

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791983912001

RAZON SOCIAL: JARAMILLO &amp; HIJAS IMPORTADORA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 6                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1709546525             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1712289642001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791983912001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | JARAMILLO & HIJAS IMPO |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 41,174.41              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 100,000.00             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 165,859.79             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 21,655.13              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 21,215.66              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 105,304.32             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 455,209.31             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,317.55               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 12,000.00              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 15,317.55              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 15,317.55              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 470,526.86             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 75,614.24              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 143.41                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 266.66                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,240.00               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 15,076.99              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 92,341.30              |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 168,209.53             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 168,209.53             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 260,550.83             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 144,898.82             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 64,077.21              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 209,976.03             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 470,526.86             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 1,763,337.84           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 1,763,337.84           |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 186,409.28             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 1,389,485.33           |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 105,304.32             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 51,578.02              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 10,564.90              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 9,497.86               |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                     | 11,931.35              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 7,890.20               |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----           | 6,999.00               |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                            | 1,894.86               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791983912001

RAZON SOCIAL: JARAMILLO &amp; HIJAS IMPORTADORA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 737   | Combustibles -----                                                        | 6,542.30             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 17,128.71            |
| 743   | Transporte -----                                                          | 26,991.75            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,695.83             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 2,858.36             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 12,366.79            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 5,932.04             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 13,862.31            |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 2,500.00             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,662,824.57         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 100,513.27           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 15,076.99            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 85,436.28            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 85,436.28            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 21,359.07            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 21,215.66            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 143.41               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 143.41               |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 2.21                 |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 17.21                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 162.83               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                               | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 162.83               |

Firma Representante Legal

C.I. 1709546525

Firma Contador (a)

C.I. 1712289642001

8000941



**SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : CENTRO [3812][185]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : LAGLA V. MARITZA  
FECHA : 2008/08/12 18:02:33 [D]

FECHA : 2008/08/12 18:02:33 [D]

Autorizaci: 331208200819276514  
Razon Soci: JARAMILLO & HIJAS IMPORTADO  
Total Pago: 162.83  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Red bancaria  
1791983912001  
870197232873  
1021  
renta Sociedades  
101

ID Cliente: 1791983912001  
Cliente : JARAMILLO & HIJAS IMPORTADORA  
Valor : 162.83

Comisión: : 0.50

en y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la memoria, cultivo, datos competentes a que realicen la verificación de esta información.

0000VVPAPTRANS

ORA CIA. LTDA.  
2007  
12/08/2008  
10/04/2008  
05:52:07 PM  
10/09/2008

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

**recna maxima de Pago**

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 143.41  
\$ 2.21  
\$ 17.21  
\$ 162.83

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 162.83  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 162.83 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2008