

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

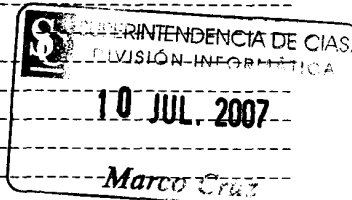
RUC: 1792040868001

RAZON SOCIAL: JULIECHILLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1792040868001
202	Razón Social -----	JULIECHILLOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	155883
311	Caja bancos -----	2,400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,249.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,301.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65,033.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	680.74
326	Inventario de materia prima -----	19,385.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,761.68
330	Mercaderías en tránsito -----	9,913.72
338	Otros activos corrientes -----	938.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,664.72
344	Instalaciones -----	181,547.74
345	Muebles y enseres -----	103,445.10
346	Maquinaria y equipo -----	188,765.66
349	Equipo de computación y software -----	3,192.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,081.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,363.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	491,668.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	491,668.17
371	Gastos de organización y constitución -----	119,666.33
378	(-) Amortización acumulada -----	2,856.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	116,809.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	740,142.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,321.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,566.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,531.66
427	Obligaciones con el IESS -----	636.18
428	Obligaciones con empleados -----	4,232.32
432	Crédito a mutuo -----	2,428.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,716.01
461	Otros pasivos a largo plazo -----	629,139.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	629,139.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	749,855.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,512.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9712.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	740,142.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,168.07
606	Otras rentas -----	336.86
699	TOTAL INGRESOS -----	160,504.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040868001

RAZON SOCIAL: JULIECHILLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	80,422.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,385.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,400.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,080.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,115.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,160.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,190.61
735	Comisión a sociedades -----	12,662.87
736	Promoción y publicidad -----	10,103.84
742	Suministros y materiales -----	4,171.46
743	Transporte -----	2,328.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	357.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,135.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	77.30
749	Depreciación de activos fijos -----	7,363.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,856.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	587.22
761	Otros gastos locales -----	5,739.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	171,017.89
802	Pérdida del ejercicio -----	10,512.96
815	Pérdida -----	10,512.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,607.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,607.10
904	MULTAS -----	321.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	321.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702952621
199	RUC CONTADOR -----	1705042776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	321.00
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1702952621

Firma Contador (a)

C.I. 1705042776001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792040868001
CEP#(Número de Serie)	870132411749
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JULIECHILLOS
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	31/05/2007
Hora de Declaración	07:00:06 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	31/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 321.00
Total a Pagar	\$ 321.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 321.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 321.00 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 5174449 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.