

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

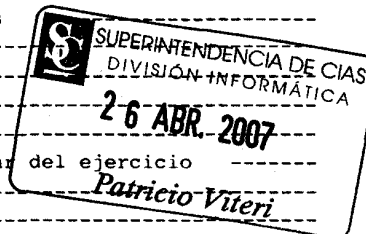
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790550176001
202	Razón Social -----	S.J. JERSEY ECUATORIAN
203	EXPEDIENTE -----	15651
311	Caja bancos -----	128,853.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,623,616.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,534.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	617,180.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,154.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,755.02
326	Inventario de materia prima -----	702,101.05
327	Inventario de productos en proceso -----	232,384.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	597,669.93
330	Mercaderías en tránsito -----	1,114,826.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	61,848.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	78,660.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,212,516.36
341	Terrenos -----	84,321.97
342	Edificios -----	1,220,470.08
344	Instalaciones -----	184,988.35
345	Muebles y enseres -----	118,628.40
346	Maquinaria y equipo -----	5,370,360.08
349	Equipo de computación y software -----	298,704.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	143,069.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,754,162.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,666,380.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	326,220.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	326,220.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,666,380.56
371	Gastos de organización y constitución -----	69,171.41
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	130,635.01
378	(-) Amortización acumulada -----	74,927.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,878.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,003,775.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	458,508.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,292,221.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	419,167.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,730.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	103,895.99
427	Obligaciones con el IESS -----	34,681.37
428	Obligaciones con empleados -----	22,671.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	109,586.83
431	Provisiones a corto plazo -----	70,329.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,549,793.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

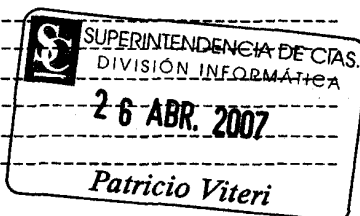
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	376,797.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,120,293.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	318,954.14
459	Provisiones -----	2,601.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,818,647.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,368,440.15
501	Capital suscrito o asignado -----	4,363,000.00
507	Reservas legal -----	90,153.81
509	Reserva de capital -----	202.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	178,099.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	360,078.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,635,335.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,003,775.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,354,745.00
606	Otras rentas -----	89,796.24
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	45,243.61
699	TOTAL INGRESOS -----	10,489,784.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	841,189.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	555,369.00
717	Importaciones de materia prima -----	3,535,345.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	702,101.05
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	231,613.73
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	232,384.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	675,023.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	597,669.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,095,344.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	250,620.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	241,974.24
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	54,226.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	146,294.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	605,664.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,226.08
736	Promoción y publicidad -----	38,594.16
737	Combustibles -----	215,794.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,497.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	108,091.58
742	Suministros y materiales -----	38,806.83
743	Transporte -----	35,204.62
745	Gastos de viaje -----	24,826.34
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	778,900.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100,118.22
749	Depreciación de activos fijos -----	775,961.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	105,204.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109,133.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

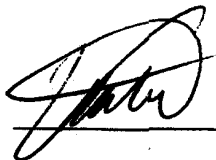
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

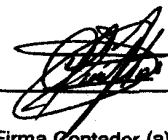
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	112,029.36
761	Otros gastos locales -----	569,896.66
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	30,412.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,759,205.99
801	Utilidad del ejercicio -----	730,578.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	109,586.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	127,629.15
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	45,000.00
814	Utilidad Gravable -----	703,621.18
817	Saldo utilidad gravable -----	703,621.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	175,905.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,009.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103,895.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,943.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103,895.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103,895.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721427654
199	RUC CONTADOR -----	1710107325001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103,895.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1721427654



Firma Contador (a)

C.I. 1710107325001

