

15651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

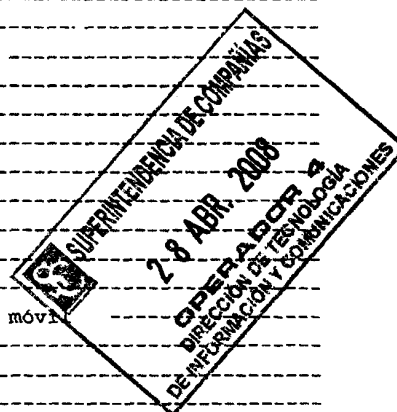
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ; -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721427654
199	RUC CONTADOR -----	1710107325001
201	RUC -----	1790550176001
202	Razón Social -----	SJ JERSEY ECUATORIANO
311	Caja bancos -----	470,753.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,449,136.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,531.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	614,805.76
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 -----	628,549.70
327	Inventario de productos en proceso -----	361,691.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	607,789.31
330	Mercaderias en tránsito -----	1,198,314.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	70,699.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	79,632.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,533,749.66
341	Terrenos -----	84,321.97
342	Edificios -----	1,234,604.88
344	Instalaciones -----	198,438.89
345	Muebles y enseres -----	133,653.55
346	Maquinaria y equipo -----	6,123,027.03
349	Equipo de computación y software : -----	349,584.96
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	143,069.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,441,750.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,824,950.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,824,950.05
371	Gastos de organización y constitución -----	19,598.43
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	65,319.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84,918.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,443,618.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	297,382.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,542,080.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	456,208.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65,679.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio , -----	277,379.74
427	Obligaciones con el IESS -----	38,752.78
428	Obligaciones con empleados -----	85,141.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	274,232.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,036,858.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	504,363.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,120,293.78
457	Provisiones para jubilación patronal . -----	354,719.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	4,620.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,983,997.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,020,855.75
501	Capital suscrito o asignado -----	4,363,000.00
507	Reservas legal -----	197,094.40
509	Reserva de capital -----	202.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	100,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	962,465.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,422,762.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,443,618.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,050,502.00
606	Otras rentas -----	38,766.61
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	50,823.69
699	TOTAL INGRESOS -----	13,140,092.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	702,099.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	644,399.18
717	Importaciones de materia prima -----	4,562,861.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	628,549.70
719	MOD sueldos y salarios -----	232,385.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	361,691.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	597,670.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	607,789.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,178,845.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	283,602.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	314,533.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,765.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	91,234.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	696,501.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,780.19
736	Promoción y publicidad -----	37,924.18
737	Combustibles -----	260,986.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,257.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160,303.61
742	Suministros y materiales -----	52,287.59
743	Transporte -----	54,954.55
745	Gastos de viaje -----	117,045.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	833,684.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,772.84
749	Depreciación de activos fijos -----	746,999.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39,960.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,757.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	50,690.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	117,701.26
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	29,312.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.

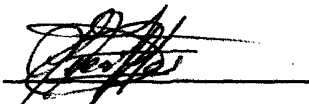
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	936,188.99
763	IVA que se carga al gasto -----	1,930.26
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,467.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,311,873.30
801	Utilidad del ejercicio -----	1,828,219.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	274,232.85
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	150,037.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	78,099.23
814	Utilidad Gravable -----	1,625,924.08
817	Saldo utilidad gravable -----	1,625,924.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	406,481.02
819	(-) Anticipo pagado -----	15,943.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	113,157.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	90,082.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	277,379.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	277,379.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	277,379.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	277,379.74



Firma Representante Legal
DR. GILBERTO VALDERRABANO
C.I. 1721427654



Firma Contador (a)
CARLOS GUAMAN B.
C.I. 1710107326001