

15651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1721427654
199	RUC CONTADOR -----	1710107325001
201	RUC -----	1790550176001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SJ JERSEY ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	51651
311	Caja, bancos -----	378,781.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,870,864.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	460,419.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	53,531.92
325	Inventario de materia prima -----	672,768.51
326	Inventario de productos en proceso -----	253,703.41
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	723,494.19
329	Mercaderías en tránsito -----	1,434,184.56
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	139,469.64
331	Activos pagados por anticipado -----	16,558.70
332	Otros activos corrientes -----	24,840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,921,553.15
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,386,395.06
343	Muebles y enseres -----	196,112.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,336,806.67
345	Equipo de computación y software -----	417,204.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	163,321.47
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,388,039.00
349	Terrenos -----	84,321.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,196,123.25
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	526,026.42
377	Otros activos diferidos -----	80,673.22
378	Amortización acumulada -----	481,068.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	125,631.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,243,307.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	385,967.39
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	2,417,102.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales Corriente	356,090.12
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	284,421.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	299,769.04
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	328,507.05
428	Provisiones -----	145,074.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,216,932.90
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	287.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	598,104.86
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,120,293.78
456	Provisiones para jubilación patronal -----	427,239.38
457	Provisiones para desahucio -----	51,571.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

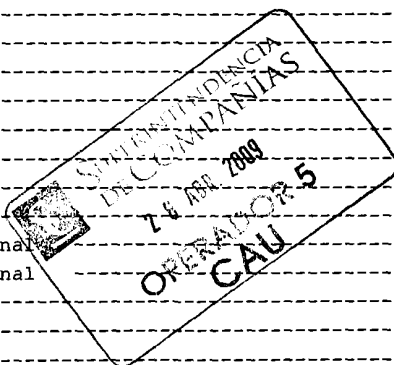
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,197,497.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,414,430.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,363,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	326,952.47
507	Reserva legal -----	202.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,168,722.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,828,877.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	12,243,307.84 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,757,113.40
606	Otras rentas gravadas -----	47,068.47
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	67,501.13
699	TOTAL INGRESOS -----	15,871,683.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	628,549.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	775,018.48
708	Importaciones de materia prima -----	5,696,458.43
709	Inventario final de materia prima -----	672,769.00
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	361,691.00
711	Inventario final de productos en proceso -----	253,703.00
712	Inventario inicial productos terminados -----	607,789.00
713	Inventario final de productos terminados -----	723,494.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	924,589.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	420,833.22
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	169,449.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	90,799.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	195,275.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	122,854.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	136,423.67
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,824.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	878,757.09
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	65,703.62
729	Costo - Combustibles -----	308,603.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	35,562.75
734	Gasto - Suministros y materiales -----	51,175.43
735	Costo - Transporte -----	10,782.50
736	Gasto - Transporte -----	9,817.55
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	40,957.10
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	31,744.93
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	29,393.68
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	23,222.34
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	61,727.39
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	16,053.89
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	25,152.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	162,651.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

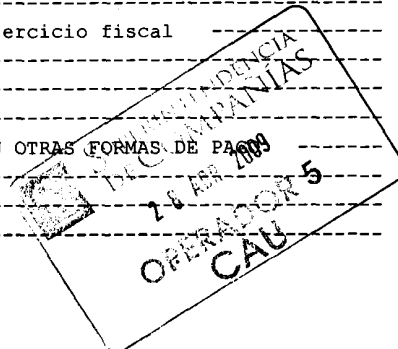
RUC: 1790550176001

RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

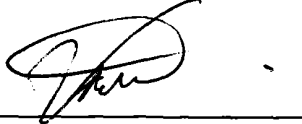
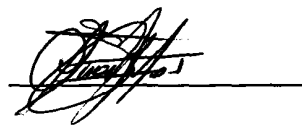
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	78,903.34
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	112,029.36
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	56,452.56
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,258.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	111,635.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	73,370.03
777	Costo - Gastos de viaje -----	4,368.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	111,460.47
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	785,509.89
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	152,482.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	69,464.81
785	Costo - Amortizaciones -----	39,960.12
787	Costo - Servicios públicos -----	870,657.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	91,601.76
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	137,962.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	199,943.90
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	267,488.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	277,191.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,254,089.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,427,546.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	13,681,635.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,190,047.07
811	15% Participación a trabajadores -----	328,507.05
814	Gastos no deducibles locales -----	180,297.03
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	70,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,971,837.05
842	Saldo utilidad gravable -----	1,971,837.05
849	Total impuesto causado -----	492,959.26
851	Anticipo pagado -----	90,082.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,107.63
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	299,769.05
879	Anticipo próximo año -----	143,372.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	299,769.05
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	299,769.05
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	299,769.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550176001
 RAZON SOCIAL: SJ JERSEY ECUATORIANO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1721427654 DR.GILBERTO VALDERRABANO	 Firma Contador (a) C.I. 1710107325001 LIC CARLOS GUAMAN

