

29349

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

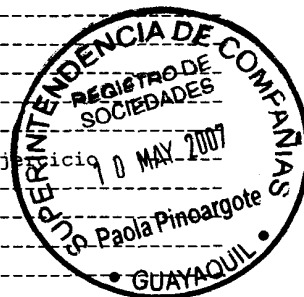
RUC: 0990049777001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990049777001
202	Razón Social -----	COMERCIAL JAPONESA AUT
311	Caja bancos -----	8,668.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,571.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,016.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,885.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,999.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,344.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,181,333.82
330	Mercaderias en tránsito -----	82,774.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,451.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,450,012.54
342	Edificios -----	5,323.49
345	Muebles y enseres -----	13,681.28
349	Equipo de computación y software -----	2,616.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,872.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,517.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,976.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,976.61
371	Gastos de organización y constitución -----	1.85
378	(-) Amortización acumulada -----	1.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,495,989.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,130,583.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	349.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,158.94
427	Obligaciones con el IESS -----	2,184.44
428	Obligaciones con empleados -----	4,525.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,465.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,153,266.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,600.00
459	Provisiones -----	6,374.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,974.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,199,240.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,017.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	133,251.74
509	Reserva de capital -----	128,201.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,476.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	296,748.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,495,989.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	734,043.96
699	TOTAL INGRESOS -----	734,043.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990049777001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,215,115.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	172.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	450,583.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,181,333.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,225.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,229.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,856.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,097.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,686.54
736	Promoción y publicidad -----	774.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,858.37
742	Suministros y materiales -----	12,615.37
743	Transporte -----	12,220.93
745	Gastos de viaje -----	15,639.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,380.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,645.34
749	Depreciación de activos fijos -----	13,703.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,495.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,028.15
761	Otros gastos locales -----	12,749.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	690,943.06
801	Utilidad del ejercicio -----	43,100.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,465.14
814	Utilidad Gravable -----	36,635.76
817	Saldo utilidad gravable -----	36,635.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,158.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,344.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,814.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,814.76
903	INTERES POR MORA -----	32.81
904	MULTAS -----	114.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,962.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900831231
199	RUC CONTADOR -----	0903467967001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,962.02
930	FORMA DE PAGO -----	Deposito De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



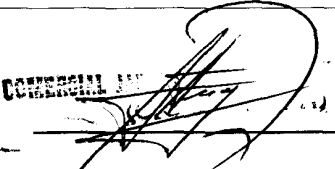
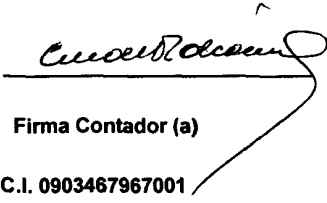
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990049777001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900831231	
	 Firma Contador (a) C.I. 0903467967001	



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990049777001
990130031114
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ C. LTDA. (COJAPAN)
2006
09/05/2007
10:49:02 AM
23/04/2007
09/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,814.76
\$ 32.81
\$ 114.45
\$ 3,962.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,962.02
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,962.02 , será debitado el 09/05/2007 , de su cuenta 002414-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

