

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	Nc. de Empleados bajo nómina	258
201	RUC	0990021058001
202	Razón Social	JUAN MARCET COMPAÑIA L
203	EXPEDIENTE	21824
311	Caja bancos	321,329.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	536,069.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	30,204.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	85,600.00
321	Otras cuentas por cobrar	372,187.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	115,748.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	3,584,263.83
330	Mercaderías en tránsito	16,221.86
333	Arriendos pagados por anticipado	12,577.28
338	Otros activos corrientes	289,596.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,303,390.19
342	Edificios	2,539.65
344	Instalaciones	3,876.00
345	Muebles y enseres	1,289,692.05
346	Maquinaria y equipo	68,023.72
349	Equipo de computación y software	450,082.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	75,592.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,425,746.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	464,060.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	464,060.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,767,450.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,271,347.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	326,620.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,135,832.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	39,789.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	589.44
427	Obligaciones con el IESS	33,656.89
428	Obligaciones con empleados	15,097.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,909.94
431	Provisiones a corto plazo	11,670.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,857,515.41
457	Provisiones para jubilación patronal	82,940.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,940.04
471	Anticipo clientes	2,775.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,775.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,943,230.55
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	500,000.00
507	Reservas legales	15,877.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	469,064.67
509	Reserva de capital -----	781,302.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,520.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90,497.08
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,624,220.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,767,450.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,927,452.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	608,420.95
605	Rendimientos financieros -----	482.35
606	Otras rentas -----	20,089.04
699	TOTAL INGRESOS -----	9,556,444.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,567,644.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,432,519.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,659,534.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,584,263.83
723	Baja de inventarios -----	317,349.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	854,672.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	179,303.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	177,102.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	139,268.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72,310.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	556,991.43
736	Promoción y publicidad -----	166,621.52
737	Combustibles -----	12,157.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,229.22
742	Suministros y materiales -----	43,713.08
743	Transporte -----	66,703.90
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,918.70
745	Gastos de viaje -----	11,182.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	227,749.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,065.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,213.31
749	Depreciación de activos fijos -----	199,203.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,313.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	299,250.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,751.99
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	3,665.35
761	Otros gastos locales -----	159,765.87
763	IVA que se carga al gasto -----	18,612.62
765	Pérdidas en cartera -----	38,510.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,403,711.62
801	Utilidad del ejercicio -----	152,732.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,909.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,360.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021058001
 RAZON SOCIAL: JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	5,879.26
814	Utilidad Gravable -----	157,303.90
817	Saldo utilidad gravable -----	157,303.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,325.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,736.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	589.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	589.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	589.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902778968
199	RUC CONTADOR -----	0905720892001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	589.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C I 0902778968

Firma Contador (a)

C I 0905720892001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990021058001
CEP# (Número de Serie)	990128040861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	10:33:50 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 589.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 589.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 589.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 589.46 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 320643-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S A

