

34926

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391725833001

RAZON SOCIAL: JHIELIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 30

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1391725833001
202	Razón Social -----	JHIELIZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34976
311	Caja bancos -----	37,958.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,149.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,008.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	126,860.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,531.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	53,916.21
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,251.00
338	Otros activos corrientes -----	9,965.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	342,641.62
345	Muebles y enseres -----	11,211.00
346	Maquinaria y equipo -----	4,313.77
349	Equipo de computación y software -----	10,351.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,066.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,364.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,614.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,693.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,693.83
371	Gastos de organización y constitución -----	9,877.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,877.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,213.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,365.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	123,172.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,607.92
427	Obligaciones con el IESS -----	396.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,402.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	312,944.85
471	Anticipo clientes -----	452.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	452.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,397.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88,973.61
507	Reservas legal -----	3,134.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,299.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,207.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,815.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	415,213.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,571,506.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,728.86
699	TOTAL INGRESOS -----	2,575,235.65



2 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

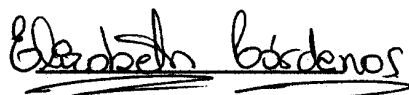
RUC: 1391725833001

RAZON SOCIAL: JHIELIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

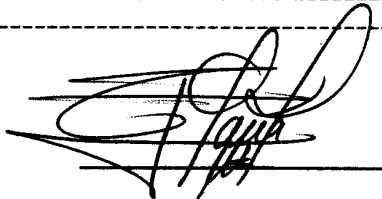
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	89,288.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,013,610.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,916.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,499.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,695.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,626.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,258.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,280.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,024.45
736	Promoción y publicidad -----	18,508.51
737	Combustibles -----	423.68
742	Suministros y materiales -----	4,206.98
743	Transporte -----	7,300.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	217.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,746.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	729.55
749	Depreciación de activos fijos -----	6,614.69
761	Otros gastos locales -----	295,768.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,525,882.90
801	Utilidad del ejercicio -----	49,352.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,402.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	481.85
814	Utilidad Gravable -----	42,431.69
817	Saldo utilidad gravable -----	42,431.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,607.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,531.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,076.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,076.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,076.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307106607
199	RUC CONTADOR -----	1710279181001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,076.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1307106607



Firma Contador (a)

C.I. 1710279181001



- 2 MAYO 2007

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
1391725833001
990127991431
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

JHIELIZ S.A.
2006
16/04/2007
09:16:02 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,076.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,076.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,076.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,076.44 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 04544293 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



- 2 MAYO 2007