

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712061001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA JARA & GARZON S.A.

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	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1891712061001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA JARA
203	EXPEDIENTE -----	36270
311	Caja bancos -----	286,088.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	718,058.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,385.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	731.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,636.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	169,201.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,175,330.81
345	Muebles y enseres -----	932.63
346	Maquinaria y equipo -----	4,183.41
349	Equipo de computación y software -----	50,483.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,530.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,068.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,068.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,215,399.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	735,931.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,929.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,460.01
428	Obligaciones con empleados -----	13,295.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,498.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	778,115.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	112,383.01
461	Otros pasivos a largo plazo -----	268,975.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	381,358.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,159,473.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,831.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,294.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,925.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,215,399.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,158,850.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	137,519.21
606	Otras rentas -----	784.59
699	TOTAL INGRESOS -----	7,297,154.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,355.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,407,661.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	169,201.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,600.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,929.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,402.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891712061001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA JARA & GARZON S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	252,898.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,051.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,096.83
736	Promoción y publicidad -----	28,778.80
737	Combustibles -----	10,525.73
738	Lubricantes -----	2,869.71
742	Suministros y materiales -----	7,919.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9.70
745	Gastos de viaje -----	21,963.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	781.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	371.68
749	Depreciación de activos fijos -----	15,182.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,795.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,326.70
761	Otros gastos locales -----	446,745.12
763	IVA que se carga al gasto -----	15,923.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,253,987.77
801	Utilidad del ejercicio -----	43,166.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,498.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	66,825.69
814	Utilidad Gravable -----	93,493.66
817	Saldo utilidad gravable -----	93,493.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,373.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,972.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,401.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,401.35
903	INTERES POR MORA -----	12.06
904	MULTAS -----	701.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,114.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501158539
199	RUC CONTADOR -----	1803012721001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,114.62
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0501158539

Patricio Jara


 Firma Contador (a)

C.I. 1803012721001

Eugenia Montosdeoca

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Atquilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

29 MAYO 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1891712061001	
CEP#(Número de Serie)		990130447971	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMERCIALIZADORA JARA & GARZON S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		11/05/2007	
Hora de Declaración		04:32:24 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		11/05/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,401.35	
Intereses por mora		\$ 12.06	
Multas		\$ 701.21	
Total a Pagar		\$ 2,114.62	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,114.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,114.62 , será debitado el 11/05/2007 , de su cuenta 120-5005517 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			