



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1891707866001
CEP#(Número de Serie)	870128531347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	JOSE & DOSPERROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	05:29:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

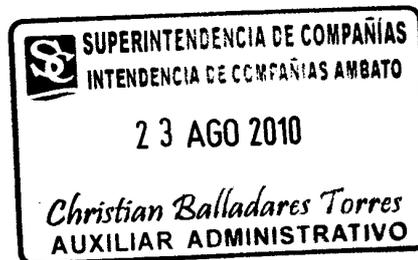
**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO  
101  
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4004236

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1891707868001 JOSE & DOSPERROS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 37556

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="1,500"/>
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="1,500"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="1,500"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	605 Rendimientos financieros	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	606 Otras rentas	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	607 Dividendos percibidos locales	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
341 Terrenos	608 Otras rentas exentas	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
342 Edificios	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	610 Ingresos por reembolso	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
<b>344 Instalaciones</b>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

346 Maquinaria y equipo	1,200	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	300	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,500	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,500	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	1,500	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agacajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

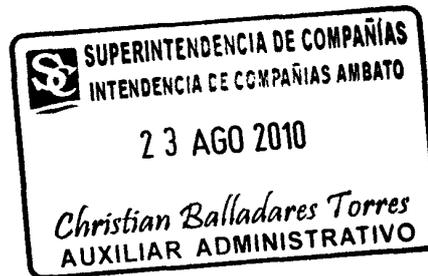
900 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128531347

Fecha Recaudación: 20/04/2007



*José EP*  
**JOSÉ ESTUPIÑÁN**  
 GERENTE  
 C.I.1802529378

*Jenny Sanchez M.*  
**JENNY SANCHEZ M.**  
 CONTADORA  
 C.I. 1802289619