

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
0790098986001
870129715882
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA
2006
04/05/2007
05:49:48 PM
24/04/2007
04/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 205.39
\$ 1.77
\$ 6.16
\$ 213.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 213.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 213.32 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 1010366220 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

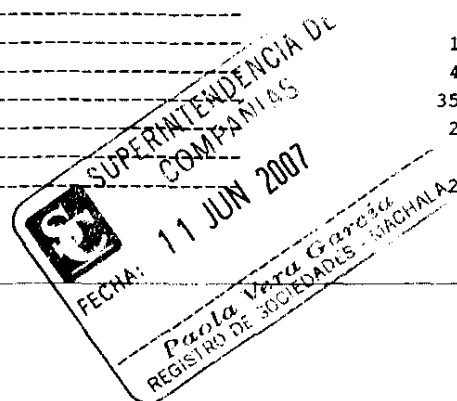
RUC: 0790098986001

RAZON SOCIAL: JAUCIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

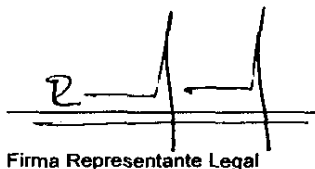
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790098986001
202	Razón Social -----	JAUCIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38350
311	Caja bancos -----	1,195.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,495.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	591.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	384.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,667.62
345	Muebles y enseres -----	5,978.43
349	Equipo de computación y software -----	5,075.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	391.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,653.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,917.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,917.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,585.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	526.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	589.58
427	Obligaciones con el IESS -----	8,444.10
428	Obligaciones con empleados -----	416.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,976.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,976.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,040.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,768.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,609.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,585.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,418.73
699	TOTAL INGRESOS -----	38,418.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,579.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,999.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,250.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
737	Combustibles -----	181.14
742	Suministros y materiales -----	7,399.91
745	Gastos de viaje -----	78.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33.30
749	Depreciación de activos fijos -----	1,501.36
761	Otros gastos locales -----	4,180.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,644.23
801	Utilidad del ejercicio -----	2,774.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	416.18
814	Utilidad Gravable -----	2,358.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

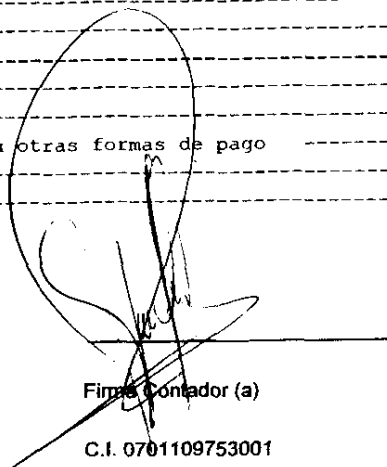
RUC: 0790098986001
 RAZON SOCIAL: JAUCIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,358.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	589.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	384.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	205.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	205.39
903	INTERES POR MORA -----	1.77
904	MULTAS -----	6.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	213.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703105296
199	RUC CONTADOR -----	0701109753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	213.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



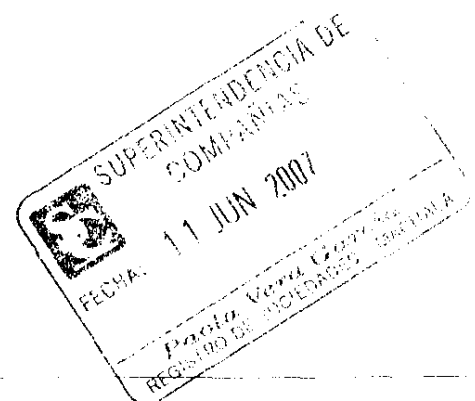
Firma Representante Legal

C.I. 0703105296



Firma Contador (a)

C.I. 0701109753001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4125401

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790098986001

JUAN AGUSTIN UGARTE S.A. JAUCIA

203 EXPEDIENTE

38350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,195.94

503 () Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,495.77

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

591.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,040.52

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

384.19

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,768.75

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,609.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,609.51

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

38,418.73

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,667.62

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

38,418.73

345 Muebles y enseres

5,978.43

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	5,076.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	391.66
353	Otros activos fijos tangibles	3,125
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	5,653.05
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,917.89

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	8,917.89

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,585.51

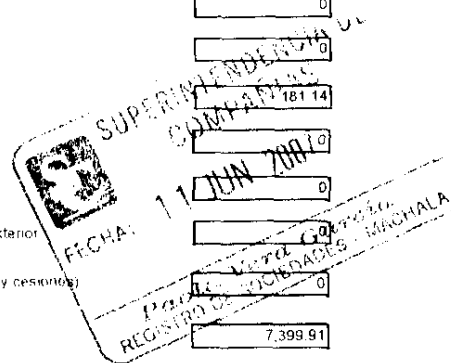
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,579.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,999.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	1,250
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	1,440
734	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	181.14
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	0
742	Suministros y materiales	7,399.91
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	78.88
746	Agua, energía luz y telecomunicaciones	33.3
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	1,501.36



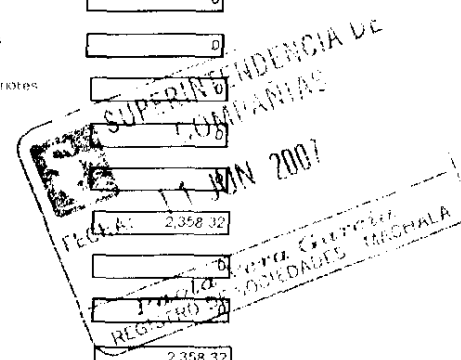
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	526.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	589.58	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,444.1	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	416.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,976.24	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	4,180.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,644.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,174.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	416.18
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	2,358.32
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,976.24	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,358.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	589.58
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	384.19
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	205.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818) 820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703105296		
199 RUC CONTADOR	0701109753001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	205.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	213.32	903 INTERES POR MORA	1.77
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.16
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	213.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 512 y 821) Ley No		922 Registro oficial no	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S A

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

Numero Serial: 870129715882

Fecha Recaudacion: 04/05/2007

