

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Convenio de Debito
0791714370001
870109033556
1021
Renta Sociedades

JUAN FERNANDO LOAYZA CIA. LTDA.
2005
24/04/2006
05:32:46 PM
24/04/2006
24/04/2006

\$ 1,549.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,549.12

\$ 1,549.12
\$ 0.00
\$ 0.00

IMPORTE DE PAGO

El valor de US \$ 1,549.12 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 0457001386 , del Banco BANCO DEL

Imprimir Cerrar

2 MAY 2006

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714370001

RAZON SOCIAL: JUAN FERNANDO CIA LTDA .

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 3 |
| 201 | RUC ----- | 0791714370001 |
| 202 | Razón Social ----- | JUAN FERNANDO CIA LTDA |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,798.78 ✓ |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 3,506.08 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 350,681.08 ✓ |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 83,077.46 ✓ |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 16,776.25 ✓ |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 102,317.83 ✓ |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 1,482.87 ✓ |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 556,628.19 |
| 344 | Instalaciones ----- | 57,380.74 ✓ |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 557.46 ✓ |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 52,634.21 ✓ |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 1,444.54 ✓ |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 5,798.28 ✓ |
| 357 | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 21,239.20 ✓ |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 84,979.47 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 84,979.47 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 10,300.00 ✓ |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 286.11 ✓ |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 10,013.89 ✓ |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 651,621.55 ✓ |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 430,937.25 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,438.60 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 656.47 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 433,032.32 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 153,121.24 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 153,121.24 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 586,153.56 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 10,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,066.98 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 10,912.15 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 17,169.16 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 25,319.70 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 65,467.99 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 651,621.55 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 806,142.66 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 444.41 |
| 606 | Otras rentas ----- | 54,306.86 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 860,893.93 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 221,690.56 |

2 MAY 2005

Paula Vera Garcia
 Instructora de Renta

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714370001

RAZON SOCIAL: JUAN FERNANDO CIA LTDA .

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 642,145.63 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 102,317.83 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 8,530.87 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 12,000.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 553.80 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 3,483.50 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 215.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 4,336.91 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 5,123.93 |
| 738 | Combustibles ----- | 323.31 |
| 738 | Lubricantes ----- | 292.08 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 231.28 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,282.55 |
| 743 | Transporte ----- | 2,916.34 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ---- | 33.25 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 859.77 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,310.32 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 2,158.77 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 16,320.66 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero | 286.11 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 3,705.39 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 656.47 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 8,435.56 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 835,574.23 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 25,319.70 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 3,797.96 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,215.81 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 22,737.55 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar ----- | 15,000.00 |
| 816 | Saldo utilidad gravable ----- | 7,737.55 |
| 816 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 4,184.39 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 1,152.40 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,482.87 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 1,549.12 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 1,549.12 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 1,549.12 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0701420200 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0703975938001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,549.12 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |

22 MAY 2006

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

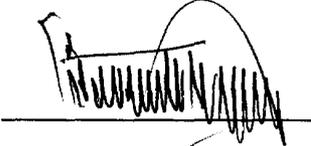
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791714370001

RAZON SOCIAL: JUAN FERNANDO CIA LTDA .

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|--|-------|
|  |  | |
| Firma Representante Legal | Firma Contador (a) | |
| C.I. 0701420200 | C.I. 0703975938001 | |

2 MAY 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2055274

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791714370001

JUAN FERNANDO CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------|
| 311 Caja bancos | 5,798.78 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 5,888.09 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 350,681.08 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 83,077.46 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 16,776.25 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 102,317.83 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 1,482.87 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 554,246.18 |
| 340 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 57,380.74 |
| 345 Muebles y enseres | 557.46 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 1,000 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 10,000 |
| 507 Reserva legal | 1,066.98 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 10,912.15 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 17,169.16 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 25,319.7 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 65,467.99 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 649,239.54 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 806,142.66 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 444.41 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 54,306.86 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 860,893.93 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |

2 MAY 2006

Paola Vera Garcia
Superintendente de Impuesto a la Renta

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 221,690.56 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 642,145.63 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 52,634.21 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 1,444.54 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 102,317.83 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 5,798.28 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 21,239.2 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 84,979.47 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 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 (359+368) | 84,979.47 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 8,530.87 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 12,000 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 553.8 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 10,300 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 286.11 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 10,013.89 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,483.5 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 215 |
| 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 | 4,336.91 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 5,123.93 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 323.31 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 292.08 |
| 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) | 231.28 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 649,239.54 | 742 Suministros y materiales | 1,282.55 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 2,916.34 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 33.25 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 430,937.25 | 745 Gastos de viaje | 859.77 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,310.32 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o de otras cosas | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2,158.77 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 16,320.66 |

2 MAY 2006
 Paula Vera Garcia
 Contadora Pública

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 286.11 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,438.6 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 3,705.39 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 656.47 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 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 | 433,032.32 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 656.47 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 8,435.56 |
| 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 | 150,739.23 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 835,574.23 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 25,319.7 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 3,797.96 |
| 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 | 150,739.23 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,215.81 |
| 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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib 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 | 22,737.55 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 583,771.55 | 815 =Pérdida | 0 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 15,000 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 7,737.55 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA | 4,184.39 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 1,152.4 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 1,482.87 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos percibidos | 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 LEGALES QUE DE Ellas

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

2 MAY 2006
 Paola Vera Garcia
 Contadora Pública