

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791117050001  
 RAZON SOCIAL: JULIECOM 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	102
201	RUC -----	1791117050001
202	Razón Social -----	JULIECOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47794
311	Caja bancos -----	75,691.83
313	Inversiones financieras temporales -----	21,158.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,585.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,105.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	606,678.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,071.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,219.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,069.87
326	Inventario de materia prima -----	41,888.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,566.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,606.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	853,430.64
344	Instalaciones -----	365,300.82
345	Muebles y enseres -----	190,422.96
346	Maquinaria y equipo -----	256,972.09
349	Equipo de computación y software -----	111,469.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,721.78
355	(-) Depreciación acumulada activo -----	775,391.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,495.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,495.72
371	Gastos de organización y constitución -----	344,863.23
378	(-) Amortización acumulada -----	304,199.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,664.22
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	876,535.95
389	Inversiones a largo plazo otras -----	39,807.28
394	Otros activos -----	33,385.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	949,728.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,013,319.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,967.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,993.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,897.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,377.27
427	Obligaciones con el IESS -----	16,969.03
428	Obligaciones con empleados -----	32,337.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	112,846.30
432	Crédito a mutuo -----	92,242.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	593,630.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	593,630.78
501	Capital suscrito o asignado -----	113,097.60

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 10 JUL. 2007  
 Marco Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791117050001

RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

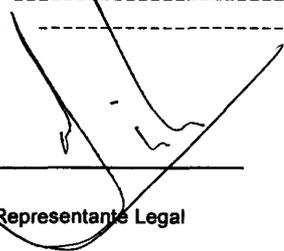
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

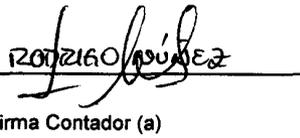
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	56,548.80
509	Reserva de capital -----	628,676.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	621,365.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,419,688.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,013,319.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,880,246.44
605	Rendimientos financieros -----	289.64
606	Otras rentas -----	113,541.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,994,077.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,308.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	823,826.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,888.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	247,517.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,090.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,519.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,153.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,143.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,010.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	141,521.46
735	Comisión a sociedades -----	213,981.89
736	Promoción y publicidad -----	104,406.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,118.98
742	Suministros y materiales -----	89,545.67
743	Transporte -----	13,995.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,325.09
745	Gastos de viaje -----	3,359.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,601.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,387.36
749	Depreciación de activos fijos -----	101,664.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34,480.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,686.96
761	Otros gastos locales -----	152,373.81
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	358.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,243,488.00
801	Utilidad del ejercicio -----	750,589.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	112,846.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,719.34
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	573,953.26
814	Utilidad Gravable -----	65,509.09
817	Saldo utilidad gravable -----	65,509.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,377.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,069.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,307.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,307.40

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791117050001  
 RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	19.84
904	MULTAS -----	69.22
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,396.46</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702952621
199	RUC CONTADOR -----	1705042776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,396.46
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	118
922	Registro oficial Nro. -----	118
923	Año -----	1999
924	Mes -----	ENERO
925	Día -----	28
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 1702952621

C.I. 1705042776001

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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1791117050001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990129391852
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	JULIECOM S.A
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	30/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	10:32:37 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	30/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 2,307.40
<b>Intereses por mora</b>	\$ 19.84
<b>Multas</b>	\$ 69.22
<b>Total a Pagar</b>	\$ 2,396.46

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,396.46
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,396.46 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 7644537 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.