

47794

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791117050001

RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702952621
199	RUC CONTADOR -----	1705042776001
201	RUC -----	1791117050001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JULIECOM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47794
311	Caja, bancos -----	171,478.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,476.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	382,262.26
321	Provisión cuentas incobrables -----	168.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,156.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	96,053.97
325	Inventario de materia prima -----	41,931.10
327	Inventario de suministros y materiales -----	20,069.72
329	Mercaderías en tránsito -----	7,867.20
331	Activos pagados por anticipado -----	9,511.72
332	Otros activos corrientes -----	215,635.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	998,274.28
343	Muebles y enseres -----	287,715.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,003,361.58
345	Equipo de computación y software -----	158,979.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,678.57
347	Otros activos fijos -----	47,356.28
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	939,663.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	584,427.53
373	Gastos de organización y constitución -----	344,863.23
378	Amortización acumulada -----	344,863.23
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	19,315.66
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	324,801.27
392	Otros activos a largo plazo -----	34,749.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	378,866.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,961,568.20
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	164,610.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	63,858.14
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,321.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	125,781.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	80,025.68
428	Provisiones -----	36,969.78
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	482,566.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	482,566.61
501	Capital suscrito y/o asignado -----	113,097.60
507	Reserva legal -----	56,548.80
509	Otras reservas -----	628,676.33
517	Utilidad del ejercicio -----	680,678.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791117050001

RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,479,001.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,961,568.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,160,347.04
606	Otras rentas gravadas -----	58,205.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,218,552.54
706	Inventario inicial de materia prima -----	35,566.03
707	Compras netas locales de materia prima -----	984,392.53
709	Inventario final de materia prima -----	41,931.10
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	297,546.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	22,158.44
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	83,624.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,857.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	54,047.16
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,464.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	2,053.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,711.35
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	172,984.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,653.12
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	38,559.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,577.24
731	Costo - Promoción y publicidad -----	78,896.24
733	Costo - Suministros y materiales -----	89,163.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,874.14
735	Costo - Transporte -----	5,572.39
736	Gasto - Transporte -----	312.90
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,947.54
749	Costo - Comisiones locales -----	96,471.60
751	Costo - Comisiones del exterior -----	162,656.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,065.64
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,475.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,390.25
777	Costo - Gastos de viaje -----	649.35
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	56,496.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,881.42
785	Costo - Amortizaciones -----	25,581.20
787	Costo - Servicios públicos -----	102,708.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,182.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	18,913.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	35,268.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,275,427.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	125,344.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,400,771.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	817,780.93
811	15% Participación a trabajadores -----	125,781.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

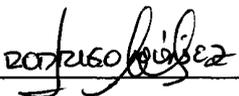
RUC: 1791117050001
 RAZON SOCIAL: JULIECOM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	20,759.37
819	Deducciones por leyes especiales -----	667,475.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,284.08
842	Saldo utilidad gravable -----	45,284.08
849	Total impuesto causado -----	11,321.02
851	Anticipo pagado -----	9,969.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,155.43
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	81,803.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FPC.

Firma Representante Legal

C.I. 1702952621



Firma Contador (a)

C.I. 1705042776001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791117050001
CEP#(Número de Serie)	990264436481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JULIECOM S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:15:51 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

