

49772

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322002001  
 RAZON SOCIAL: SEJOSE .S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1705531893    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1712291036001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791322002001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | SEJOSE .S.A   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 49772         |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 104,002.79    |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 10,196.90     |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 2,154.95      |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 14,306.22     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 130,660.86    |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 122,420.00    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 14,293.41     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 18,269.29     |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 135,000.00    |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 181,181.54    |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 434,625.66    |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 39,326.39     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 39,326.39     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 604,612.91    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 57,340.29     |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 218.04        |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 361.65        |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 945.86        |
| 426   | Crédito a mutuo -----                                                       | 135,000.00    |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 193,865.84    |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 271,260.68    |
| 454   | Crédito a mutuo -----                                                       | 105,642.21    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 376,902.89    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 570,768.73    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00        |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 85.53         |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 27,598.79     |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 5,359.86      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 33,844.18     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 604,612.91    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 37,321.28     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 37,321.28     |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 5,232.00      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 1,053.93      |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 890.07        |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 405.50        |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 7,101.67      |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                  | 30.00         |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

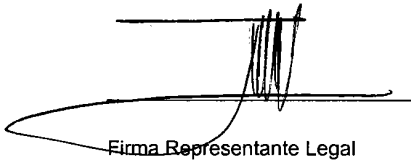
RUC: 1791322002001

RAZON SOCIAL: SEJOSE .S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

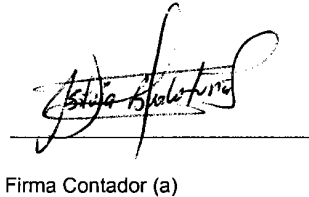
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 43.00                 |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 7,506.01              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 4,611.00              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 1,152.37              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 2,990.01              |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 31,015.56             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 31,015.56             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 6,305.72              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 945.86                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 5,359.86              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 5,359.86              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,339.97              |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 616.38                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 727.07                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 3.48                  |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                       | 1,354.01              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1705531893



Firma Contador (a)

C.I. 1712291036001

17 FEB 2009

CAROLINA GARCIA



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

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>   | Declaración sin valor a pagar |
| <b>Número de identificación</b> | 1791322002001                 |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>    | 870336735597                  |
| <b>Código Impuesto</b>          | 1021                          |
| <b>Impuesto</b>                 | Renta Sociedades              |
| <b>Tipo de Formulario</b>       | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Razón Social</b>         | SEJOSE S.A. |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2009        |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 08/02/2010  |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 03:42:31 PM |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 28/04/2010  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 08/02/2010  |

**VALORES A PAGAR**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 0.00 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00 |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00 |
| <b>Total a Pagar</b>          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

