

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322002001

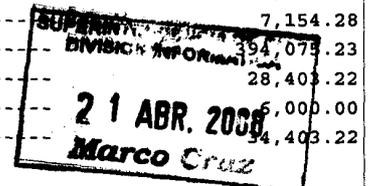
RAZON SOCIAL: SEJOSE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

49772.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705531893
199	RUC CONTADOR -----	1712291036001
201	RUC -----	1791322002001
202	Razón Social -----	SEJOSE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49772
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,534.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,740.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	72.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	739.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,306.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,392.59
341	Terrenos -----	135,000.00
342	Edificios -----	122,420.00
343	Obras en proceso -----	25,689.29
345	Muebles y enseres -----	14,293.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,046.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,356.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,356.25
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	39,326.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,326.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,075.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,868.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,262.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,070.82
427	Obligaciones con el IESS -----	229.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,035.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	554.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,021.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,321.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	230,578.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	318,899.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	386,920.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76.98
509	Reserva de capital -----	3,126.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,142.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,154.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,075.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,403.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	34,403.22



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

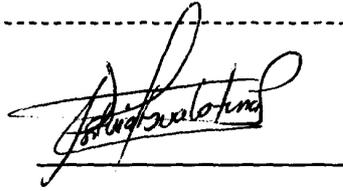
RUC: 1791322002001  
 RAZON SOCIAL: SEJOSE S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,652.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,306.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,265.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	873.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	701.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,004.69
737	Combustibles -----	32.00
742	Suministros y materiales -----	175.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	218.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	686.19
749	Depreciación de activos fijos -----	3,198.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62.96
761	Otros gastos locales -----	3,140.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,706.15
801	Utilidad del ejercicio -----	3,697.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	554.56
814	Utilidad Gravable -----	3,142.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,142.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	785.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	739.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,050.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.35



Firma Representante Legal

C.I. 1705531893



Firma Contador (a)

C.I. 1712291036001