

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791322002001
 RAZON SOCIAL: SEJOSE .S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

49772

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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	55,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,829.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,886.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	14,306.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,022.71
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	122,420.00
343	Muebles y enseres -----	14,293.41
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,658.29
349	Terrenos -----	135,000.00
350	Obras en proceso -----	166,008.85
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	424,063.97
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	39,326.39
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	49,138.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88,465.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	593,552.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	32,932.98
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	563.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,764.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	37,261.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	55,000.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	234,164.41
454	Crédito a mutuo -----	238,642.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	527,806.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	565,067.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	85.53
509	Otras reservas -----	6,268.75
517	Utilidad del ejercicio -----	21,330.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,484.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	593,552.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,789.17
699	TOTAL INGRESOS -----	51,789.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	4,985.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	810.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,021.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,864.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,912.05
730	Gasto - Combustibles -----	43.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

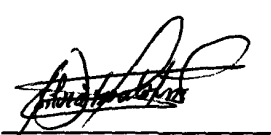
RUC: 1791322002001
 RAZON SOCIAL: SEJOSE .S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	291.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,578.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,015.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,611.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	490.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,070.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,695.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,695.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,094.17
811	15% Participación a trabajadores -----	3,764.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,330.04
842	Saldo utilidad gravable -----	21,330.04
849	Total impuesto causado -----	5,332.51
851	Anticipo pagado -----	1,050.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,024.99
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,257.17
879	Anticipo próximo año -----	616.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,257.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,257.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	3,257.17



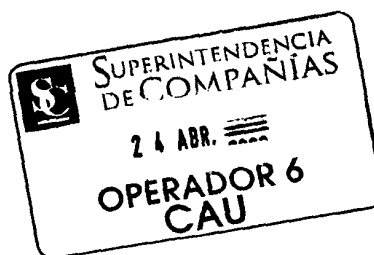
Firma Representante Legal

C.I. 1705531893



Firma Contador (a)

C.I. 1712291036001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791322002001
870264076085
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEJOSE S.A.
2008
20/04/2009
10:24:51 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,257.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,257.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,257.17
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,257.17 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1005024607 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO