

57558

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

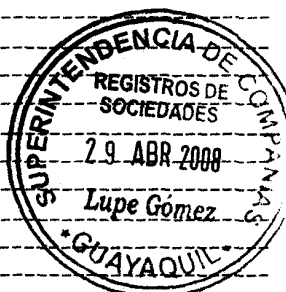
RUC: 0991157158001

RAZON SOCIAL: J&amp;C MOTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                                    | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0906397278       |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0902193262001    |
| 201   | RUC -----                                                             | 0991157158001    |
| 202   | Razón Social -----                                                    | J&C MOTORES S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 38558            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 5,937.16         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 82.20            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,000.00         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 7,387.74         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,277.12         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 793.72           |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 135,698.73       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 153,012.27       |
| 342   | Edificios -----                                                       | 40,000.00        |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 1,356.67         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 1,283.36         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 1,517.63         |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 37,836.04        |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 90,394.34        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,401.36         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,401.36         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 154,413.63       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----                    | 6,508.01         |
| 413   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 33,132.21        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 106.42           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 5,409.36         |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 1,780.57         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 46,836.77        |
| 449   | Préstamos de accionistas locales -----                                | 32,318.35        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 32,318.35        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----                              | 99,273.36        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00           |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 42,244.71        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 13,839.45        |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 3,843.93         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 33,138.27        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 154,413.63       |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 111,113.87       |
| 603   | Readmitidos financieros -----                                         | 36.90            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 111,170.77       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 122,900.08       |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 76,163.01        |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 9,570.75         |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991157158001

RAZON SOCIAL: J&amp;C MOTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 135,898.73           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 8,347.23             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 3,219.61             |
| 728   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,018.27             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,190.63             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 23.00                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,430.94             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 23.80                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 497.82               |
| 744   | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 9,000.00             |
| 743   | Gastos de viaje -----                                                     | 783.59               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,208.80             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,061.39             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,044.08             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 3,926.69             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 3,289.23             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 828.23               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 115,018.70           |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 3,843.93             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 7,803.93             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 3,960.00             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 3,960.00             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 990.00               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 793.72               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 617.20               |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 196.28               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 196.28               |
| 903   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 196.28               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                               | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 196.28               |

Firma Representante Legal

C.I. 0906397278

Firma Contador (a)

C.I. 0902195262001



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

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

Red bancaria  
0991157158001  
870174818044  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

J&C MOTORES S.A.  
2007  
16/04/2008  
18/04/2008  
05:27:16 PM  
18/04/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 196.28  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 196.28

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 196.28  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 196.28 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

