

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002265001

RAZON SOCIAL: J.J.NASSER E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1890002265001
202	Razón Social -----	J.J.NASSER E HIJOS CIA
203	EXPEDIENTE -----	0720-64
311	Caja bancos -----	3,651.93
313	Inversiones financieras temporales -----	135.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	135.88
319	Otas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,762.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	29.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	489.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	554.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	79,723.51
338	Otros activos corrientes -----	45.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,257.83
345	Muebles y enseres -----	29.27
346	Maquinaria y equipo -----	1,533.12
349	Equipo de computación y software -----	1,094.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,044.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	612.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	612.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,870.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	472.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,267.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,967.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	259.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	183.50
432	Crédito a mutuo -----	1,890.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,071.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,739.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,739.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,810.96
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,159.71
507	Reservas legal -----	1,539.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,591.82
509	Reserva de capital -----	13,571.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,416.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	779.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,059.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	88,870.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,640.05
606	Otras rentas -----	289.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002285001

RAZON SOCIAL: J.J.NASSER E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

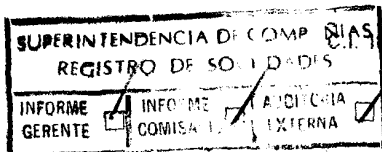
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	43,929.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	77,549.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,823.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,334.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,723.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,630.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,912.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,042.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	394.00
742	Suministros y materiales -----	247.97
743	Transporte -----	157.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	86.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,964.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	427.00
749	Depreciación de activos fijos -----	83.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	775.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,706.10
801	Utilidad del ejercicio -----	1,223.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	183.50
814	Utilidad Gravable -----	1,039.85
817	Saldo utilidad gravable -----	1,039.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	259.96
819	(-) Anticipo pagado -----	435.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	118.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	294.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801696301
199	RUC CONTADOR -----	1801830793001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1801696301



1801830793001



27 ABR 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1690002265001
CEPA (Número de Serie)	890123131212
Código Impuesto	1001
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JJ NASSER HIJOS CIA LTDA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	10:42:01 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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