

72645

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

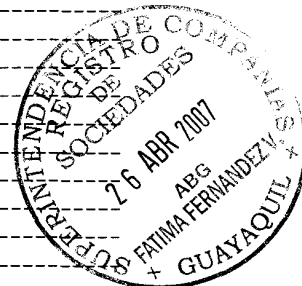
RUC: 0991319557001

RAZON SOCIAL: JARPUN S.A.

IMPUESTO: 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 -----	4
201	RUC -----	0991319557001
202	Razón Social -----	JARPUN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72645
311	Caja bancos -----	4,257.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,073.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	91,702.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,848.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,631.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,143.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	766.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,598.85
330	Mercaderias en tránsito -----	1,211.64
338	Otros activos corrientes -----	40,337.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,571.61
345	Muebles y enseres -----	2,496.97
346	Maquinaria y equipo -----	754.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,031.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,349.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,933.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,933.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,504.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,195.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,335.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28.38
427	Obligaciones con el IESS -----	345.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,093.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,976.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,975.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	10,741.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,741.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,716.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	413.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,179.92
509	Reserva de capital -----	662.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,831.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,471.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,371.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,787.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,504.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	658,716.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	82.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

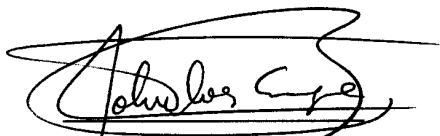
RUC: 0991319557001

RAZON SOCIAL: JARPUN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

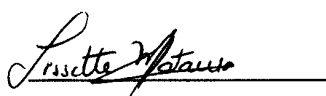
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	658,798.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	108,951.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,658.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	517,966.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,598.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,617.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,402.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,222.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,016.00
742	Suministros y materiales -----	760.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,019.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,063.46
749	Depreciación de activos fijos -----	428.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	529.54
761	Otros gastos locales -----	1,769.09
763	IVA que se carga al gasto -----	11.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	633,816.81
801	Utilidad del ejercicio -----	24,981.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,976.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,528.38
814	Utilidad Gravable -----	22,533.72
817	Saldo utilidad gravable -----	22,533.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,633.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,400.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	766.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907278592
199	RUC CONTADOR -----	0920662871001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907278592



Firma Contador (a)

C.I. 0920662871001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991319557001
870128215557
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

JARPUN S.A.
2006
18/04/2007
01:19:05 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

