

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290067371001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA JACOME SANTAMARIA JS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	4021003
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707383236
199	RUC CONTADOR -----	0915978977001
201	RUC -----	1290067371001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA JACOME SANTAM
311	Caja, bancos -----	717,707.58
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	250,215.70
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,621.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,012.37
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	153,511.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,178,825.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	120,632.16
343	Muebles y enseres -----	516.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	473,214.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	246,440.88
349	Terrenos -----	1,450.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	349,372.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,528,197.64
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	18,055.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,357.72
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	89,500.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	72,212.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,815.18
428	Provisiones -----	4,506.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	232,447.73
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	900,936.44
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	900,936.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,133,384.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	126,532.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,407.37
517	Utilidad del ejercicio -----	193,073.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	394,813.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,528,197.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,519,676.95
699	TOTAL INGRESOS -----	11,519,676.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	164,109.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,727,319.85
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	153,511.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,265.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,597.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,094.21
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

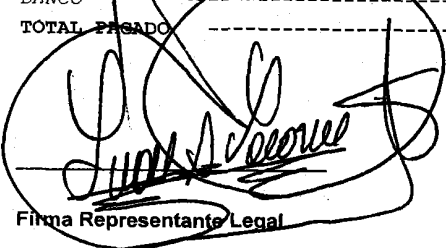
RUC: 1290067371001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA JACOME SANTAMARIA JS S.A.

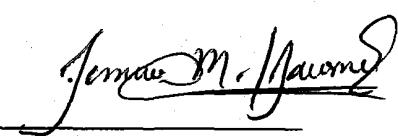
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	141,938.54
730	Gasto - Combustibles -----	87,761.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,568.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,830.54
736	Gasto - Transporte -----	28,275.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,384.33
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,650.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	86.17
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	33,944.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,867.63
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,044.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	25,951.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,599.92
788	Gasto - Servicios públicos -----	174.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	52,421.66
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,737,917.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	469,658.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,207,575.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	312,101.19
811	15% Participación a trabajadores -----	46,815.18
814	Gastos no deducibles locales -----	23,564.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	288,850.32
842	Saldo utilidad gravable -----	288,850.32
849	Total impuesto causado -----	72,212.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60,012.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	12,200.21
890	PAGO PREVIO -----	13,131.31
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	12,200.21
898	Detalle pago previo - Interés -----	931.10
903	INTERESES POR MORA -----	32.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	32.73
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	32.73


 Firma Representante Legal

C.I. 1707383236


 Firma Contador (a)

C.I. 0915978977001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1290067371001	
CEP#(Número de Serie)		990316480815	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA JACOME SANTAMARIA J.S. S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/11/2009	
Hora de Declaración		12:49:33 PM	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		17/11/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 32.73	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32.73	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 32.73 , será debitado a partir del 17/11/2009 , de su cuenta 02120000489 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			