

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991402918001

RAZON SOCIAL: JOVARO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	0075792
201	RUC -----	0991402918001
202	Razón Social -----	JOVARO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77722
311	Caja bancos -----	2,100.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,323,776.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,076.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,726.61
327	Inventario de productos en proceso -----	48,350.00
338	Otros activos corrientes -----	149,742.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,531,771.61
341	Terrenos -----	1,128,892.75
342	Edificios -----	269,022.33
345	Muebles y enseres -----	11,962.94
346	Maquinaria y equipo -----	150,652.78
349	Equipo de computación y software -----	730.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,799.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,583.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,444.44
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,047.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,392,152.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,392,152.14
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	540,000.00
377	Otros activos diferidos -----	126,382.19
378	(-) Amortización acumulada -----	341,428.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	324,953.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,248,877.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	739,522.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,916.04
427	Obligaciones con el IESS -----	8,921.47
428	Obligaciones con empleados -----	12,833.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	770,193.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,195,459.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,195,459.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,965,652.35
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	250,803.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,174.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,046.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	283,225.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,248,877.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	552,682.31
699	TOTAL INGRESOS -----	552,682.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991402918001

RAZON SOCIAL: JOVARO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	98,350.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,097.33
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	48,350.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,966.00
737	Combustibles -----	36,568.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,981.35
749	Depreciación de activos fijos -----	130,948.24
761	Otros gastos locales -----	78,074.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	532,635.55
801	Utilidad del ejercicio -----	20,046.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,757.01
814	Utilidad Gravable -----	16,289.75
817	Saldo utilidad gravable -----	16,289.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,072.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,726.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	345.83
901	PAGO PREVIO -----	54.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	291.68
903	INTERES POR MORA -----	52.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	344.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902181403
199	RUC CONTADOR -----	0901333575001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	344.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0902181403

Firma Contador (a)

C.I. 0901333575001



77722

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 Debito
0991402918001
870158374646
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JOVARO S.A.
2005
07/01/2008
05:33:41 PM
10/04/2006
07/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 291.68
\$ 52.33
\$ 0.00
\$ 344.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 344.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 344.01 , será debitado el 10/04/2008 de su Cuenta 3260006604 , del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

