

82957

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

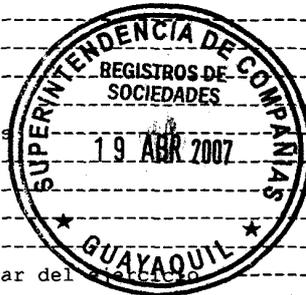
RUC: 0991466096001

RAZON SOCIAL: J.G.B. REPRESENTACIONES S.A.

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
201	RUC -----	0991466096001
202	Razón Social -----	J.G.B. REPRESENTACIONE
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	231,901.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,119.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,377.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,385.89
330	Mercaderías en tránsito -----	585.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,370.45
344	Instalaciones -----	244.15
345	Muebles y enseres -----	1,534.14
346	Maquinaria y equipo -----	633.60
349	Equipo de computación y software -----	1,704.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,468.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,647.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,647.26
371	Gastos de organización y constitución -----	2,213.91
377	Otros activos diferidos -----	1,070.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,584.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,699.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,717.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,951.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	237,860.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,979.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	499.52
427	Obligaciones con el IESS -----	212.65
428	Obligaciones con empleados -----	204.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	430.72
431	Provisiones a corto plazo -----	815.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,063.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,063.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	466.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,437.93
509	Reserva de capital -----	1,674.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,666.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,941.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,653.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,717.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	323,097.82
603	Exportaciones netas -----	70,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	393,097.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

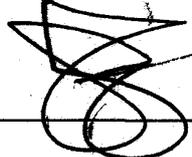
RUC: 0991466096001

RAZON SOCIAL: J.G.B. REPRESENTACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

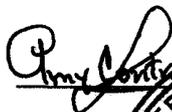
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	309,455.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,632.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,724.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,505.09
736	Promoción y publicidad -----	220.00
742	Suministros y materiales -----	2,201.84
743	Transporte -----	2,258.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	317.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,037.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	200.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	507.40
749	Depreciación de activos fijos -----	750.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	164.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,248.69
761	Otros gastos locales -----	20,743.64
763	IVA que se carga al gasto -----	1,259.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	390,226.37
801	Utilidad del ejercicio -----	2,871.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	430.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,100.90
814	Utilidad Gravable -----	15,541.63
817	Saldo utilidad gravable -----	15,541.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,885.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,385.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	499.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	499.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	499.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953082
199	RUC CONTADOR -----	0917324139001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	499.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal X

C.I. 0902953082



Firma Contador (a)

C.I. 0917324139001 9 ABR 2007



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991466096001	
CEP#(Número de Serie)		870128078632	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		J.G.B. REPRESENTACIONES S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		17/04/2007	
Hora de Declaración		01:18:24 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 499.52	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 499.52	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 499.52	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 499.52 , será debitado el 17/04/2007 , de su cuenta 510750-6 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

