

89.468

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

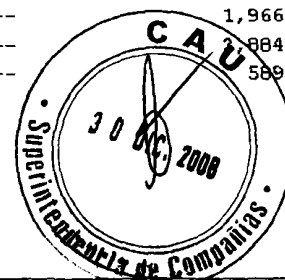
RUC: 1791741803001

RAZÓN SOCIAL: JORKAT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4299831
201	RUC -----	1791741803001
202	Razón Social -----	JORKAT CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	3,723.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,755.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	530.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	579.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,088.96
345	Muebles y enseres -----	781.84
346	Maquinaria y equipo -----	8,336.78
349	Equipo de computación y software -----	722.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,518.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,322.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,322.06
371	Gastos de organización y constitución -----	603.60
378	(-) Amortización acumulada -----	603.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,411.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,097.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,346.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	776.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	669.02
427	Obligaciones con el IESS -----	272.87
428	Obligaciones con empleados -----	1,787.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,949.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,751.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,751.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,701.37
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	59.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,638.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,740.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9290.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,411.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,213.25
699	TOTAL INGRESOS -----	114,213.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,673.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,270.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,966.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	884.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	589.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

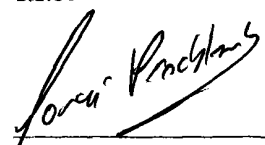
RUC: 1791741803001

RAZON SOCIAL: JORKAT CIA. LTDA.

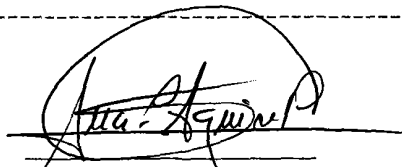
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	692.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,000.00
736	Promoción y publicidad -----	150.00
742	Suministros y materiales -----	2,956.00
743	Transporte -----	1,702.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,186.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	850.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	204.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5.42
761	Otros gastos locales -----	13,032.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,285.14
802	Pérdida del ejercicio -----	1,071.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,750.36
814	Utilidad Gravable -----	2,678.47
817	Saldo utilidad gravable -----	2,678.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	669.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	579.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89.63
903	INTERES POR MORA -----	3.79
904	MULTAS -----	13.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713536918
199	RUC CONTADOR -----	1711573350001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106.86
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1713536918


Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791741803001
CEP#(Número de Serie)	870144803664
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JORKAT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/09/2007
Hora de Declaración	02:22:08 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 89.63
Intereses por mora	\$ 3.79
Multas	\$ 13.44
Total a Pagar	\$ 106.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.86 , será debitado el 18/09/2007 , de su cuenta 3253393304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

