

89468

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

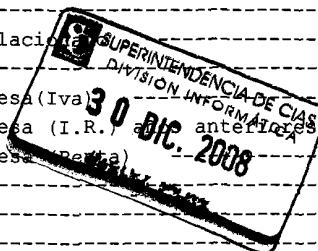
RUC: 1791741803001

RAZON SOCIAL: JORKAT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1713536918        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1711573350001     |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791741803001     |
| 202   | Razón Social -----                                                    | JORKAT CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 89468             |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 5,816.54          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----                 | 873.09            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 160.00            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 1,373.20          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) anterior -----        | 1,110.02          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,077.96          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 10,410.81         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 781.84            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 8,336.78          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 722.13            |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 206.43            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 2,518.69          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 7,528.49          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 7,528.49          |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 603.60            |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 603.60            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 17,939.30         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 1,670.30          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 13,714.95         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,295.04          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 320.44            |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,284.20          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 21,284.93         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 21,284.93         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 3,000.00          |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 8,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 59.28             |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 29.64             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 15,710.25         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,275.70          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -3345.63          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 17,939.30         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 106,439.53        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 106,439.53        |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 41,405.31         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 18,712.06         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 2,760.09          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 3,620.66          |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741803001

RAZON SOCIAL: JORKAT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 350.00                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 140.00                |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 14,700.00             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 2,004.45              |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 1,278.72              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 978.20                |
| 743   | Transporte -----                                                     | 1,774.80              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 6,608.38              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 166.34                |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 210.58                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 10,454.24             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 105,163.83            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,275.70              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 191.36                |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 247.26                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 1,331.60              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,331.60              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 332.90                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,077.96              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 745.06                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1713536918

Jordi Preckler

Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001

Ana Aguirre



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

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 1791741803001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870176898681                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200801                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social         | JORKAT CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2007              |
| Fecha de Declaración | 28/04/2008        |
| Hora de Declaración  | 02:16:15 PM       |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2008        |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2008        |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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