SRI

50 0070992

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992107021001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YESSAMIN S.A.

EXPEDIENTE: 101632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5000
CAJA, BANCOS	301	21344,11		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—		RESERVA LEGAL	313,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4006,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	361,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10038,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	23854,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21344,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS	362	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO	363	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	364	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 —
MUEBLES Y ENSERES	365	—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	3000,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	450,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2550,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	376	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	378	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 —
CLIENTES RELACIONADOS	382	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 —
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 —
OTROS	384	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 —
OTRAS	387	—		COMBUSTIBLES	727 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—		LUBRICANTES	728 —
OTROS ACTIVOS	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 —
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	391	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	732 —
400 PASIVO				TRANSPORTE	733 —
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 —
LOCALES	411	13805,26		GASTOS DE VIAJE	735 —
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 —
LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 —
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 —
LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 300,00
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741 —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 —
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 —
CON EMPLEADOS	420	—		INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744 —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES	746 —
PROVISIONES	423	—		INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	747 —
CRÉDITO A MUTUO	424	—		INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	13805,26		INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 —
LOCALES	426	—		PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	751 —
DEL EXTERIOR	427	—		PROVISIONES NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752 —
LOCALES	428	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 —
DEL EXTERIOR	429	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 —
LOCALES	430	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755 —
DEL EXTERIOR	431	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 300,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 300,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
PROVISIONES	436	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	437	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806 —
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES	439	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4.19%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x19%	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813>0	814 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 498	499	13805,26		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813<0	815 —
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
				UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817 —
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819 —
				(-) ANTICIPO PAGADO	820 —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 —
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 —
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 —
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 —
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825 —
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826 —
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827 —
				900 VALORES A PERSONAS NATURALES	
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 —
				INTERESES POR MORA	903 —
				MULTAS	904 —
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Romero

C.I. No. 1712174218

NOMBRE: Hugo Zurita

RUC No. 0907013007001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 JUN 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 Recaut. No. —	914 Doc. No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO:	MES:	DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COLEGIO DE INTERNACIONALES — RECIBIDO - PAGADO — 12 ABR 2007 — Mercedes De Jesús Moncayo Moncayo — CONTADOR MATRICULA No. 17-1984-1