

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2005			

<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	208 EXPEDIENTE
0992144076001	YNSAME S.A.	102511

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 6,540.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 4,520.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 904.00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10,156.00</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
<b>ACTIVO FIJO 369 10,156.00</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3,321.59				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3,321.59</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTRAS 389 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 13,477.59</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
LOCALES 419 1,843.59				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1,843.59</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
LOCALES 441 -				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775 -			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
LOCALES 449 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>			
DEL EXTERIOR 451 11,060.00				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 11,060.00</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 12,903.59</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 226.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 574.00</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 599 13,477.59</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ingrid Watson*  
 FIRMA CONTADOR: *Jacqueline Chian*

NOMBRE: Ingrid Watson	NOMBRE: Jacqueline Chian
199 C.I. 090274732	199 RUC N° 1304323981001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -	

CÁLCULO DEL ANTIPO PROXIMO		807
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	77 ABR 2006	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERÉS POR MOROSA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

266 11:35:45 02/24/2006 3 1 agarcero  
 06 3070 PAGO IMPUESTOS H=1  
 PIS. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Picker No.: 37-011-008840-1  
 us\$0.00 BANCO POLIGRÁFICO