

103580

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

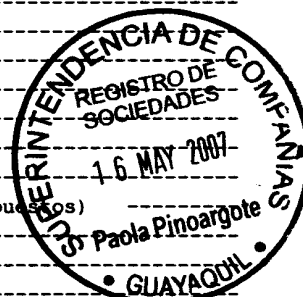
RUC: 0992345780001

RAZON SOCIAL: YEMEN S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992345780001
202	Razón Social -----	YEMEN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103580
311	Caja bancos -----	7,681.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,362.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,404.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	699.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	254.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,403.81
342	Edificios -----	2,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	306.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,993.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,993.33
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	1,100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,697.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,579.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13.13
431	Provisiones a corto plazo -----	329.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,922.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,650.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,650.87
471	Anticipo clientes -----	1,100.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,100.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,673.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,184.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,023.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,697.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,279.70
699	TOTAL INGRESOS -----	8,279.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	333.16
749	Depreciación de activos fijos -----	153.33
761	Otros gastos locales -----	614.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,227.20
801	Utilidad del ejercicio -----	52.50
814	Utilidad Gravable -----	52.50
817	Saldo utilidad gravable -----	52.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992345780001

RAZON SOCIAL: YEMEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	254.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	241.67
904	MULTAS -----	8.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101341756
199	RUC CONTADOR -----	0912935269001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1101341756



Firma Contador (a)

C.I. 0912935269001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992345780001
870130538037
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

YEMEN S.A.
2006
14/05/2007
24/04/2007
09:41:11 AM
24/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8.28
\$ 8.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.28 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007