

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166002001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

104064

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910577857
199	RUC CONTADOR -----	0913975199001
201	RUC -----	0992166002001
202	Razón Social -----	DISTRIBUCION Y REPRES
203	EXPEDIENTE -----	104064-2001
311	Caja bancos -----	1,183.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,155.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,686.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,696.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	602.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,825.02
344	Instalaciones -----	3,980.36
345	Muebles y enseres -----	2,520.00
346	Maquinaria y equipo -----	150,497.30
349	Equipo de computación y software -----	795.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,642.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,150.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,150.34
377	Otros activos diferidos -----	14,029.42
378	(-) Amortización acumulada -----	4,889.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,139.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,114.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	289.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	272.02
432	Crédito a mutuo -----	183,373.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,966.82
459	Provisiones -----	71.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,038.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,113.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,903.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	666.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,076.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,114.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,781.60
606	Otras rentas -----	106.34
699	TOTAL INGRESOS -----	30,887.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,539.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	724.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992166002001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

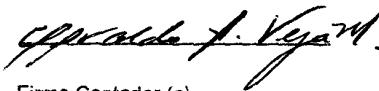
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	143.66
735	Comisión a sociedades -----	1,266.14
738	Lubricantes -----	17.25
742	Suministros y materiales -----	121.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,816.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,570.27
749	Depreciación de activos fijos -----	15,355.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,805.88
761	Otros gastos locales -----	589.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,949.70
801	Utilidad del ejercicio -----	938.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	149.95
814	Utilidad Gravable -----	1,088.09
817	Saldo utilidad gravable -----	1,088.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	272.62
819	(-) Anticipo pagado -----	631.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	602.96
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	348.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	962.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910577857



Firma Contador (a)

C.I. 0913975199001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992166002001
870175786798
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.
2007
22/04/2008
10:26:42 AM
28/04/2008
22/04/2008

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

