

109735

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992268646001  
 RAZON SOCIAL: YK TEC SA YIKUOSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920560729
199	RUC CONTADOR -----	0917386849001
201	RUC -----	0992268646001
202	Razón Social -----	YK TEC SA YIKUOSA
203	EXPEDIENTE -----	109735
311	Caja bancos -----	6,163.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,537.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	358,044.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	368,745.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	368,745.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,828.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,853.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,832.62
427	Obligaciones con el IESS -----	511.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,537.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,234.79
431	Provisiones a corto plazo -----	3,452.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,251.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,742.70
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	161,476.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	33,550.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	265,769.17
471	Anticipo clientes -----	10,667.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,667.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	327,688.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,649.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,759.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,848.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,057.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	368,745.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	994,831.46
699	TOTAL INGRESOS -----	994,831.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	327,436.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	389,857.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	451,117.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	358,044.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,690.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,554.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,960.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,872.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,202.96



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992268646001  
 RAZON SOCIAL: YK TEC SA YIKUOSA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	255.60
737	Combustibles -----	857.79
738	Lubricantes -----	568.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,887.68
742	Suministros y materiales -----	236.37
743	Transporte -----	46,398.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,907.15
745	Gastos de viaje -----	1,464.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,331.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,810.71
761	Otros gastos locales -----	15,899.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	953,266.17
801	Utilidad del ejercicio -----	41,565.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,234.79
814	Utilidad Gravable -----	35,330.50
817	Saldo utilidad gravable -----	35,330.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,832.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,177.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	920.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,654.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,654.72
903	INTERES POR MORA -----	22.17
904	MULTAS -----	5.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,682.39
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,682.39

*Miguel Corcuera*

Firma Representante Legal

C.I. 0920560729

*Roberto Viterbo*

Firma Contador (a)

C.I. 0917386849001

