

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282770001  
 RAZON SOCIAL: YUDAFIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992282770001
202	Razón Social -----	YUDAFIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110596
311	Caja bancos -----	36,548.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	141,462.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	253,786.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,631.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	169.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	44,861.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	503,460.45
345	Muebles y enseres -----	5,020.38
346	Maquinaria y equipo -----	7,272.17
349	Equipo de computación y software -----	2,625.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,110.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,405.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,622.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,622.59
394	Otros activos -----	31,854.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,854.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	602,937.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	507,474.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,094.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,280.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,072.94
427	Obligaciones con el IESS -----	3,540.24
428	Obligaciones con empleados -----	1,018.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,481.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	533,962.83
499	TOTAL DEL PASTIVO (439+469+479+489) -----	533,962.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,140.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	54,423.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,658.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,975.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	602,937.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	280,605.85
603	Exportaciones netas -----	6,461,484.47
606	Otras rentas -----	202,150.12
699	TOTAL INGRESOS -----	6,944,240.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,588,347.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,861.51

**Paola Vera García**  
 Superintendencia de Compañías

- 4 MAY 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

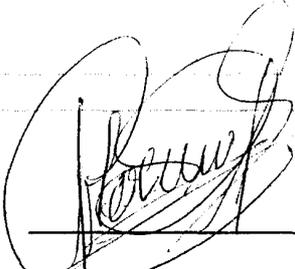
RUC: 0992282770001  
 RAZON SOCIAL: YUDAFIN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,098.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	4,824.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,466.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,112.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,249.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,753.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,592.70
736	Promoción y publicidad -----	1,161.42
737	Combustibles -----	3,021.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,164.55
742	Suministros y materiales -----	5,197.96
743	Transporte -----	19,235.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	4,910.64
745	Gastos de viaje -----	2,761.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,952.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	45,451.90
749	Depreciación de activos fijos -----	16,356.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,742.65
761	Otros gastos locales -----	164,487.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,901,027.23
801	Utilidad del ejercicio -----	43,213.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,481.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	239.15
814	Utilidad Gravable -----	36,970.38
817	Saldo utilidad gravable -----	36,970.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,242.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	169.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,072.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,451.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,072.94
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>9,072.94</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702156415
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,072.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

**Paula Vera Garcia**  
 \*Peritencia de Com. P.  
 - 4 MAY 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992282770001  
RAZON SOCIAL: YUDAFIN S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0702156415	 Firma Contador (a) C.I. 0701917346001

**Pablo Vera Garcia**  
Representante de Compañías  
24 MAY 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2051907

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0992282770001

YUDAFIN S.A.

203 EXPEDIENTE

110596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

36,548.39

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

63,800

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

141,462.53

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

253,786.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

26,631.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31,140.53

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

54,423.73

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

169.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

27,658.29

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

68,975.09

328 Inventario de suministros y materiales

44,801.58

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

802,937.92

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

280,606.85

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

6,461,484.47

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

503,460.45

608 Otras rentas

202,150.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

348 Muebles y enseres

5,029.98

609 TOTAL INGRESOS

6,944,240.44

700 COSTOS Y GASTOS

*Verónica Vera García*  
 Representante de Compañías  
 4 MAY 2006

346 Maquinaria y equipo	7,272.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,625	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,588,347.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	78,110.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,861.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,405.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,622.59	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,622.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,096.2
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,824.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,486.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,112.34
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,249.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,753.43
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,592.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,161.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,021.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	31,854.88	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,854.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,164.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	602,837.92	742 Suministros y materiales	5,197.96
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	19,235.77
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,910.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	507,474.12	745 Gastos de viaje	2,781.06
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,952.26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,094.41	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,451.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,356.28

5 MAY 2006  
 VERA  
 COMPAS  
 de Compañías

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,280.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,072.94	752 Provisión cuantías incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,540.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,018.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,742.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,481.98	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	533,962.83	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	164,487.58
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,901,027.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	43,213.21
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,481.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	239.15
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	36,970.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	533,962.83	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	36,970.38
		818 IMPUESTOS A LA RENTA EN UNIÓN	9,242.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	169.65
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,072.94

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,451.66
--	----------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702158415	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701917346001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,072.94
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,072.94	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,072.94

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108992719

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

**Pablo Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías

- 4 MAY 2006