

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

113127

RUC: 0992318686001  
 RAZON SOCIAL: YERETSA S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992318686001
202	Razón Social -----	YERETSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	113127-2003
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	515.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,299.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,825.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	96.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	103.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,928.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	231.73
427	Obligaciones con el IESS -----	472.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,648.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,374.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,374.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	123.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	122.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	554.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,928.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	310.00
699	TOTAL INGRESOS -----	310.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	176.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
761	Otros gastos locales -----	166.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	432.11
802	Pérdida del ejercicio -----	122.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	166.11
814	Utilidad Gravable -----	44.00
817	Saldo utilidad gravable -----	44.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.90
903	INTERES POR MORA -----	0.50
904	MULTAS -----	1.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909096372



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

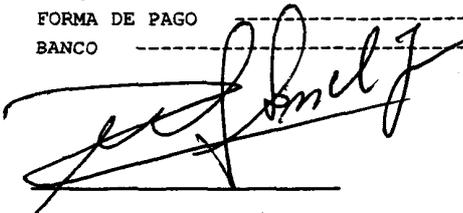
RUC: 0992318686001

RAZON SOCIAL: YERETSA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909096372



Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

