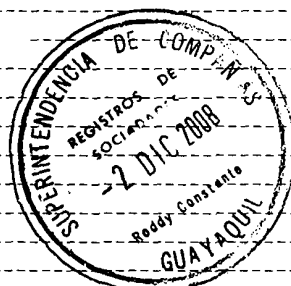


114497

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337125001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES YAIR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
993	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
103	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10674540
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909220543
109	RUC CONTADOR -----	0902516707001
101	RUC -----	0992337125001
102	Razón Social -----	DISTRIBUCIONES YAIR S
104	Caja bancos -----	3,938.08
105	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,842.95
106	Otras cuentas por cobrar -----	1,800.00
107	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,096.18
108	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,677.21
109	Muebles y enseres -----	182.79
110	Maquinaria y equipo -----	12,112.85
111	Equipo de computación y software -----	2,355.32
112	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,142.86
113	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,759.70
114	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,034.12
115	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,034.12
116	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,711.33
117	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,924.35
118	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,640.38
119	Prestamos de accionistas locales -----	2,423.62
120	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,499.95
121	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	427.11
122	Obligaciones con el IESS -----	1,607.93
123	Obligaciones con empleados -----	1,063.26
124	Provisiones a corto plazo -----	1,411.91
125	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,998.51
126	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,998.51
127	Capital suscrito o asignado -----	800.00
128	Reservas legal -----	2,348.78
129	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,155.37
130	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,408.67
131	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,712.82
132	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,711.33
133	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,656.91
134	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,689.44
135	TOTAL INGRESOS -----	152,346.35
136	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,845.61
137	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,244.40
138	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,574.75
139	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,096.18
140	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,822.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992337125001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES YAIR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,059.53
749	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,170.79
749	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,950.00
749	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,400.00
749	Promoción y publicidad -----	940.54
749	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80.44
749	Suministros y materiales -----	2,932.98
749	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,606.78
749	Depreciación de activos fijos -----	3,164.62
749	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	169.99
749	Intereses y comisiones bancarias locales -----	440.83
749	Otros gastos locales -----	14,950.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,257.92
801	Utilidad del ejercicio -----	7,088.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,063.26
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	440.83
801	Utilidad Gravable -----	6,466.00
801	Saldo utilidad gravable -----	6,466.00
801	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,616.50
801	(-) Anticipo pagado -----	3.07
801	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,189.39
801	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	424.04
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	424.04
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	424.04
901	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
901	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	424.04



Firma Representante Legal

C.I. 0909220543

Firma Contador (a)

C.I. 0902516707001