

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992379073001

RAZON SOCIAL: YICHENG LOGISTICS (ECUADOR) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8736671
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202086672
199	RUC CONTADOR -----	0915679104001
201	RUC -----	0992379073001
202	Razón Social -----	YICHENG LOGISTICS (ECU
203	EXPEDIENTE -----	117426
311	Caja bancos -----	77,563.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,112.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,196.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,170.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	166.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,838.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,653.34
345	Muebles y enseres -----	4,255.84
346	Maquinaria y equipo -----	241.08
349	Equipo de computación y software -----	4,691.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,946.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,241.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,241.94
371	Gastos de organización y constitución -----	1,340.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,340.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,235.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,333.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,379.34
427	Obligaciones con el IESS -----	663.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,648.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,025.80
459	Provisiones -----	142,185.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,185.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,211.02
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	926.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,912.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,238.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,424.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,024.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,235.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	161,504.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,790,109.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,951,614.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,636.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,645.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992379073001

RAZON SOCIAL: YICHENG LOGISTICS (ECUADOR) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,336.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,281.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,678.64
736	Promoción y publicidad -----	202.72
742	Suministros y materiales -----	12,973.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,121.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,348.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	654.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,841.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	670.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	721.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,686.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,828,334.70
761	Otros gastos locales -----	26,790.56
763	IVA que se carga al gasto -----	8,058.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,959,982.45
802	Pérdida del ejercicio -----	8,368.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,500.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	465.75
814	Utilidad Gravable -----	8,666.20
817	Saldo utilidad gravable -----	8,666.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,166.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,004.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	162.38
903	INTERES POR MORA -----	10.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	172.46
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	172.46

Firma Representante Legal

C.I. 1202086672

Firma Contador (a)

C.I. 0915679104001



1174/26

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992379073001
CEP#(Número de Serie)	870207189281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	YICHENG LOGISTICS ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	18/09/2008
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	06:14:34 PM
Hora de Declaración	22/09/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 162.38
Intereses por mora	\$ 10.08
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 172.46

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 172.46 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2008