

ex. # 118749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992397829001

RAZON SOCIAL: YMELMAR SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992397829001
202	Razón Social -----	YMELMAR SA.
203	EXPEDIENTE -----	118749
311	Caja bancos -----	951.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	68,720.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,530.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,941.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,338.50
326	Inventario de materia prima -----	3,416.69
327	Inventario de productos en proceso -----	68,487.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	86.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,465.29
338	Otros activos corrientes -----	1,257.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,197.00
342	Edificios -----	2,024.00
344	Instalaciones -----	530,378.60
346	Maquinaria y equipo -----	44,937.07
349	Equipo de computación y software -----	5,167.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,140.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,016.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,675.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	570,988.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	570,988.00
377	Otros activos diferidos -----	3,640.00
378	(-) Amortización acumulada -----	849.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,790.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	759,975.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,500.34
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	164,250.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	339.73
428	Obligaciones con empleados -----	598.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	307,688.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,688.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	459,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,227.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,140.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	452,286.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	759,975.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	440,779.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

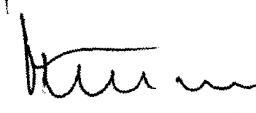
RUC: 0992397829001

RAZON SOCIAL: YMELMAR SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

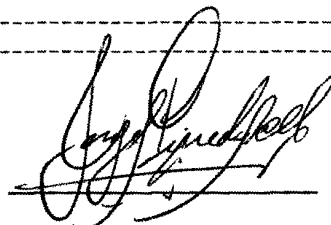
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	440,779.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,452.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,387.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,416.69
719	MOD sueldos y salarios -----	103,269.81
720	Inventario final de productos en proceso -----	68,487.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	114,313.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,708.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,115.39
737	Combustibles -----	30,229.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,855.28
742	Suministros y materiales -----	5,273.87
743	Transporte -----	2,853.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,771.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,566.76
749	Depreciación de activos fijos -----	62,454.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	728.04
761	Otros gastos locales -----	11,552.10
763	IVA que se carga al gasto -----	292.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	457,920.28
802	Pérdida del ejercicio -----	17,140.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90.81
815	Pérdida -----	17,050.11
819	(-) Anticipo pagado -----	1,338.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,623.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,338.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901546028



Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992397829001
870173073293
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

YMELMAR S.A.
2007
08/04/2008
06:04:14 PM
14/04/2008
08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

