

exp. #118749

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992397829001  
 RAZON SOCIAL: YMELMAR SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

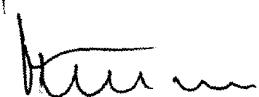
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901546028
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992397829001
202	Razón Social -----	YMELMAR SA.
203	EXPEDIENTE -----	118749
311	Caja bancos -----	951.67
319	Ctas 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 distribuída 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**

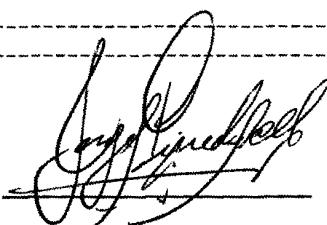
RUC: 0992397829001  
 RAZON SOCIAL: YMELMAR SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992397829001
CEP#(Número de Serie)	870173073293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	YMELMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	06:04:14 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

