

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

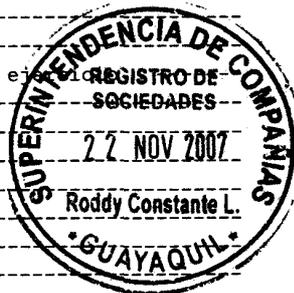
RUC: 0992402830001

RAZON SOCIAL: YAELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992402830001
202	Razón Social -----	YAELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119075
311	Caja bancos -----	16,875.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,488.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,350.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,806.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,120.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,642.10
344	Instalaciones -----	1,167.98
345	Muebles y enseres -----	3,781.47
346	Maquinaria y equipo -----	3,983.89
349	Equipo de computación y software -----	4,531.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,115.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,349.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,349.69
371	Gastos de organización y constitución -----	1,588.43
378	(-) Amortización acumulada -----	735.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	852.84
394	Otros activos -----	22,598.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,598.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,443.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,447.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,235.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,135.40
427	Obligaciones con el IESS -----	204.60
428	Obligaciones con empleados -----	1,213.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,036.76
431	Provisiones a corto plazo -----	2,305.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	144,578.46
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,175.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,175.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,753.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,140.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,469.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,279.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,689.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	243,443.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,833,171.47
606	Otras rentas -----	94,594.64
699	TOTAL INGRESOS -----	2,927,766.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992402830001
 RAZON SOCIAL: YAELSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,796.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,012.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,198.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,969.71
742	Suministros y materiales -----	2,022.96
743	Transporte -----	2,676,309.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,720.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	347.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	670.48
749	Depreciación de activos fijos -----	1,627.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	475.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,912.12
761	Otros gastos locales -----	210,110.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,909,173.92
801	Utilidad del ejercicio -----	18,592.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,036.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,986.18
814	Utilidad Gravable -----	28,541.61
817	Saldo utilidad gravable -----	28,541.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,135.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,120.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14.91
903	INTERES POR MORA -----	0.91
904	MULTAS -----	3.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905236444
199	RUC CONTADOR -----	0917755944001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.95
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

[Firma manuscrita]
 Firma Representante Legal

C.I. 0905236444

[Firma manuscrita]
 Firma Contador (a)

C.I. 0917755944001



119075

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992402830001
CEP#(Número de Serie)	870148515480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	YAELSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	17/10/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	08:22:27 PM
Hora de Declaración	14/11/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14.91
Intereses por mora	\$ 0.91
Multas	\$ 3.13
Total a Pagar	\$ 18.95
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18.95 , debe ser cancelado hasta el 14/11/2007

