

126383

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992502983001
870175952163
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

YANU S.A.
2007
22/04/2008
05:39:41 PM
24/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

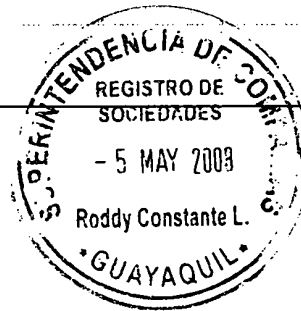
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

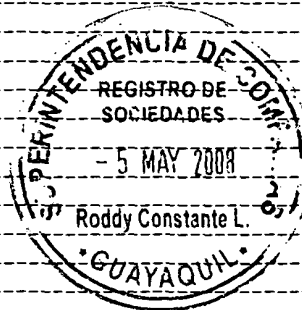
RUC: 0992502983001

RAZON SOCIAL: YANU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908524531
199	RUC CONTADOR -----	0908201379001
201	RUC -----	0992502983001
202	Razón Social -----	YANU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7129635
311	Caja bancos -----	10,236.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,717.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,647.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	572.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,850.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	262.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,286.39
344	Instalaciones -----	53,434.90
345	Muebles y enseres -----	175.84
346	Maquinaria y equipo -----	3,704.62
349	Equipo de computación y software -----	5,933.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,888.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,360.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,360.38
371	Gastos de organización y constitución -----	732.16
377	Otros activos diferidos -----	71,351.01
378	(-) Amortización acumulada -----	54.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72,028.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,675.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,057.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	243,832.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	346.39
427	Obligaciones con el IESS -----	202.13
428	Obligaciones con empleados -----	330.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	246,768.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,768.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,500.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	35,593.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-35093.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,675.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,632.56
606	Otras rentas -----	32.46
699	TOTAL INGRESOS -----	44,665.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	79,893.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,850.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,245.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992502983001

RAZÓN SOCIAL: YANU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	436.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,292.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,133.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,076.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,410.24
735	Comisión a sociedades -----	1,659.00
736	Promoción y publicidad -----	2,479.66
737	Combustibles -----	490.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	313.25
742	Suministros y materiales -----	1,491.39
743	Transporte -----	1,304.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,700.00
745	Gastos de viaje -----	1,993.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,543.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,888.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	54.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,130.64
761	Otros gastos locales -----	5,498.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,258.93
802	Pérdida del ejercicio -----	35,593.91
815	Pérdida -----	35,593.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,609.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908524531

Firma Contador (a)

C.I. 0908201379001

