

152651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001

RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	1791961358001
202	Razón Social -----	JF YAMAFLOR S.A.
311	Caja bancos -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,833.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	863.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,909.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,603.95
338	Otros activos corrientes -----	43,485.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,220.85
345	Muebles y enseres -----	988.60
346	Maquinaria y equipo -----	12,266.05
349	Equipo de computación y software -----	1,191.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	170,496.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,342.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,599.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,599.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	316,820.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,548.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,529.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	704.08
427	Obligaciones con el IESS -----	2,334.38
428	Obligaciones con empleados -----	5,786.20
431	Provisiones a corto plazo -----	1,202.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	342,105.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	342,105.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,371.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,912.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-25284.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	316,820.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	230.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,341.61
603	Exportaciones netas -----	402,112.77
699	TOTAL INGRESOS -----	404,684.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,099.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	195,275.18
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,603.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	116,536.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,772.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,129.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001

RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

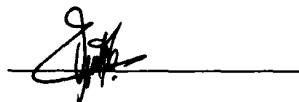
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,414.34
738	Lubricantes -----	161.45
742	Suministros y materiales -----	2,685.81
743	Transporte -----	21,158.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,464.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,102.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	874.06
749	Depreciación de activos fijos -----	24,342.31
761	Otros gastos locales -----	28,136.85
763	IVA que se carga al gasto -----	48.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	422,597.06
802	Pérdida del ejercicio -----	17,912.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,027.64
815	Pérdida -----	13,884.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	25.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707491054
199	RUC CONTADOR -----	1710910165001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707491054



Firma Contador (a)

C.I. 1710910165001

