

152651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001

RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR 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 -----	71
201	RUC -----	1791961358001
202	Razón Social -----	JF YAMAFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152651
311	Caja bancos -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,764.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,290.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,754.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R. ejercicios anteriores) -----	25.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (R. ejercicios anteriores) -----	35.14
326	Inventario de materia prima -----	4,180.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,368.00
338	Otros activos corrientes -----	2,500.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,420.43
345	Muebles y enseres -----	988.60
346	Maquinaria y equipo -----	13,732.38
349	Equipo de computación y software -----	1,191.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	171,184.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,625.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,471.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,471.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,891.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,336.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,529.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	624.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,605.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,780.12
431	Provisiones a corto plazo -----	3,742.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	269,618.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	269,618.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,284.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,442.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-29726.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,891.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	724.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,788.41
603	Exportaciones netas -----	598,831.40
606	Otras rentas -----	17,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	619,744.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,603.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	161,682.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001

RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

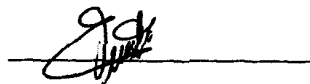
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,368.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	81,721.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,180.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	184,735.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,638.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,010.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	27,144.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,328.05
736	Promoción y publicidad -----	85.00
738	Lubricantes -----	58.92
742	Suministros y materiales -----	965.56
743	Transporte -----	33,504.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	699.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,888.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,798.63
749	Depreciación de activos fijos -----	37,283.33
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	3,209.81
761	Otros gastos locales -----	13,498.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	624,186.78
802	Pérdida del ejercicio -----	4,442.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,224.66
815	Pérdida -----	3,217.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	35.14
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