

152651

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001

RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR 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 -----	82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707491054
199	RUC CONTADOR -----	1710910165001
201	RUC -----	1791961358001
202	Razón Social -----	JF YAMAFLOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152651
311	Caja bancos -----	4,057.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	111,742.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	739.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,269.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15.97
326	Inventario de materia prima -----	5,815.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,513.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,213.92
345	Muebles y enseres -----	1,527.60
346	Maquinaria y equipo -----	29,732.38
349	Equipo de computación y software -----	1,657.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	206,044.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,689.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	137,273.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	137,273.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,487.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,342.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	205,529.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,342.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,247.60
427	Obligaciones con el IESS -----	4,016.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,962.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	738.06
431	Provisiones a corto plazo -----	10,100.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	330,279.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	330,279.29
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	293.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,726.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,641.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-26792.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,487.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,785.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	370.89
603	Exportaciones netas -----	806,536.55
699	TOTAL INGRESOS -----	814,693.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001

RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR S.A.

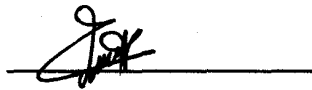
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,368.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,670.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,513.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,180.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	93,890.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,815.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	228,792.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,381.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,871.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,491.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50,144.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,507.70
742	Suministros y materiales -----	2,194.82
743	Transporte -----	38,393.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,681.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,475.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,906.11
749	Depreciación de activos fijos -----	40,063.41
761	Otros gastos locales -----	26,876.80
763	IVA que se carga al gasto -----	1,211.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	809,772.74
801	Utilidad del ejercicio -----	4,920.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	738.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	808.07
814	Utilidad Gravable -----	4,990.38
817	Saldo utilidad gravable -----	4,990.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,247.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,574.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,231.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,231.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,231.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,231.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961358001
 RAZON SOCIAL: JF YAMAFLOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal PETER FENICHELL C.I. 1707491054	 Firma Contador (a) Gustavo Pucipis C.I. 1710910165001