

*este vale
Cambiar
con anterioridad*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Formulario Ún. No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2013998

51 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1930303901001 YCANA, OTAS EMPRENDS & BODY TUNKS WELING CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 201103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

311 Cajas bancas	00
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cheques y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cheques y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	50
329 Inventario de productos terminados y mercadería en situación	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	200
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0

503 (-) Capital suscrito no pagado, secciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reservas de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	215.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,720.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 +528)	9,370

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,200.00
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de acciones fijas	0
610 Ingresos por reembolso	0

OK- 11-06

346 Máquinas y equipo	3,200
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,000
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	8,500
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,185
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,665
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,665
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397+399)	9,665
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	100
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,578.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	60
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reservas)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	900
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	160
738 Lubricantes	30
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100
742 Suministros y materiales	120
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías	30
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1,185

424 Préstamos de accionistas del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	274.92
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutua	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	274.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
446 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0
448 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0
449 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
463 Provisiones	0
464 Crédito a mutua	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (479+469+479+489)	274.92

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	12
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,256.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	215.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trans a trib a dividendos percibidos otros toc	0
810 (-) Particip a trans a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	215.22
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	215.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53.81
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
836 Saldo a favor contribuyente	0
898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año (0.5% 816) 820	0
---	---

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100136261	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1900182245001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.03
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9.25	903 INTERES POR MORA	0.28
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.66
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

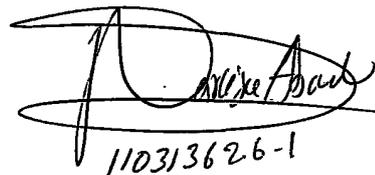
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campos 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Idem	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO NACIONAL DE FOMENTO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870111833514
 Fecha Recaudación: 14/07/2006


 190018224-5


 110313626-1