

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790030702001
CEP#(Número de Serie)	990129343831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YANEZ NUEVA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	02:44:16 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

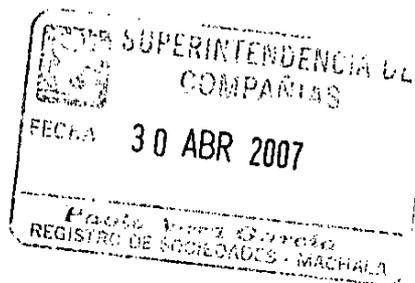
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,846.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17,846.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,846.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,846.18 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 1390414 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790030702001

RAZON SOCIAL: YANEZ NUEVA CIA. LTDA.

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	06
201	RUC	0790030702001
202	Razón Social	YANEZ NUEVA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	25801
311	Caja bancos	61,840.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	30,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	64,946.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,786.62
341	Terrenos	170,235.10
342	Edificios	167,008.02
344	Instalaciones	127,395.53
345	Muebles y enseres	61,872.28
346	Maquinaria y equipo	242,805.11
349	Equipo de computación y software	8,400.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	277,189.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	175,736.42
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	435,906.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443,262.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	443,262.23
377	Otros activos diferidos	10,717.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,717.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	610,766.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,039.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,260.50
427	Obligaciones con el IESS	339.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,536.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	54,176.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,176.10
501	Capital suscrito o asignado	542.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	190,109.12
508	Reserva facultativa y estatutaria	170,473.59
509	Reserva de capital	90,423.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	105,042.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	556,590.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	610,766.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,417,336.80
603	Exportaciones netas	346,970.00
699	TOTAL INGRESOS	3,785,906.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,880.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,535.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	158,178.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,929.34

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

01 (S)USTITUTIVO(R) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790030702001

YANEZ NUEVA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

25801

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado u patrimonio institucional

311 Caja bancos

61,840.6

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

190,109.12

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

30,000

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

170,473.59

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

64,946.02

509 Reserva de capital

90,423.21

321 Otras cuantías por cobrar

0

512 Reserva por valuación, conexiones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

105,042

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

556,590.72

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

610,766.82

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,600

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

3,417,336.8

333 Asientos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

346,970

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

156,766.62

606 Otros ingresos

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

170,235.1

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

167,008.02

608 Otras rentas sueltas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

127,395.53

610 Ingresos por reembolso

0

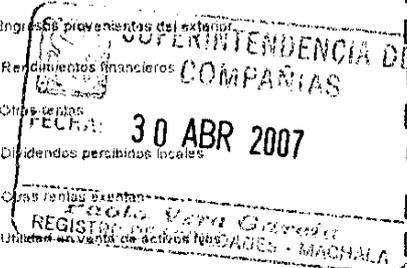
345 Muebles y enseres

61,872.28

699 TOTAL INGRESOS

3,785,906.8

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	242,805.11	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	8,400	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	277,189.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	175,736.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo traccsp. y caminero móvil	436,006.68	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443,262.23	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (367+368)	443,262.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,880
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de localizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,535.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	158,178.89
377 Otros activos diferidos	10,717.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,929.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,717.97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,563,717.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	136,990.55
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	237,871.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	57,742.92
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativa)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (333+369+379+397)	610,766.82	742 Suministros y materiales	959,808.98
400 PASIVO		743 Transporte	133,062.65
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	37,551.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	18,215.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,321.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,064.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	25,107.24

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	95,437.59
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,039.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	26,260.5	752 Provisión cuantías incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	339.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,762.69
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,536.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,176.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	77,149.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,662,327.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	123,578.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,536.82
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabo abib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabo abib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	105,042
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,176.1	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	105,042
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,260.5
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas		819 (-) Anticipo pagado	8,414.32
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17,846.18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700848153	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700859754001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,846.18
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17,846.18	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Netos de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,846.18

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 (Campo 312 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129343831
 Fecha Recaudacion: 30/04/2007