

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0063737

IMPORTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0777L14001 YFA FUECTA C.S.A EXPEDIENTE 22666

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CÍAS Y FONDOS POR COTIZAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 315 CÍAS Y FONDOS POR COTIZAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COTIZAR 317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, COMERCIO) 319 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, COMERCIO) 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 RESERVAS PASAJOS POR ANTICIPADO 327 ASERVIDOS PASAJOS POR ANTICIPADO 328 DIVIDENDOS PASAJOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OBRAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOAS Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 REPERTELOS, SOBRANTES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VALORES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 TOTAL ACTIVO FIJO 359 350 + 358 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 374 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN, CAMBIARIO (depreciaciones año 2006) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CUENTAS RELACIONADAS 380 CUENTAS NO RELACIONADAS 381 OTROS 382 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS 383 ADICIONES Y PARTICIPACIONES 384 OTRAS 385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 ACTIVOS PASIVOS (Formulario) 389 380 + 387 + 378 + 388 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO Y DEBERES POR PAGAR PROVISIONALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PASIVO DE DEBERES 416 DEL EXTERIOR 417 LOCALES 418 DEL EXTERIOR 419 CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 420 SI POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 CON EL ISS 422 CON EMPLEADOS 423 TRANSFERENCIA CENTRALIZADA PARA PAGAR DEL EJERCICIO 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASALES (SI INTERVIENE) 425 PROVISIONES 426 CRÉDITO A MULTO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 PASIVO LARGO PLAZO 431 PASIVO Y DEBERES POR PAGAR PROVISIONALES 432 DEL EXTERIOR 433 LOCALES 434 DEL EXTERIOR 435 PASIVO DE DEBERES 436 LOCALES 437 DEL EXTERIOR 438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCIASALES (SI INTERVIENE) 439 ACCIONES POR RELACIONADOS 440 ACCIONES POR TERCEROS 441 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 442 PROVISIONES 443 CREDITO A MULTO 444 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 445 PASIVO DIFERIDO 446 PASIVO DIFERIDO 447 PASIVO DIFERIDO 448 OTROS PASIVOS 449 PASIVOS ANTICIPADOS 450 PASIVOS DIFERIDOS 451 PASIVOS CONTINGENTES (Formulario) 452 TOTAL DEL PASIVO 453 410 + 445 + 447 + 452 460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 461 PAGO PREVIO 462 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 463 INTERESES POR MORA 464 MULTAS 465 TOTAL PAGADO 466 462 + 463 + 464 + 465

ESTADO DE RESULTADOS 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 PERDIDAS DE EJERCICIO O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DOLAJEROS Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Resultados) 511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 514 453 + 513 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON ICAPIVA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON ICAPIVA 1% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR FIANDEADO 611 TOTAL INGRESOS 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALAJE DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTURA PROVISIONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBES A PROFESIONALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 REQUISITOS Y REABASTECIDOS (gasolina y gasolina) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE SECCIÓN (depreciación, amortización, deterioración y otros) 745 GASTOS DE VIAJE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 INMOBILIARIOS Y REGISTRADOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN REDUCIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MÓVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 INTERESES PASAJOS A TERCEROS 756 AL EXTERIOR 757 AL EXTERIOR 758 AL EXTERIOR 759 AL EXTERIOR 760 AL EXTERIOR 761 AL EXTERIOR 762 AL EXTERIOR 763 AL EXTERIOR 764 AL EXTERIOR 765 AL EXTERIOR 766 AL EXTERIOR 767 AL EXTERIOR 768 AL EXTERIOR 769 AL EXTERIOR 770 AL EXTERIOR 771 AL EXTERIOR 772 AL EXTERIOR 773 AL EXTERIOR 774 AL EXTERIOR 775 AL EXTERIOR 776 AL EXTERIOR 777 AL EXTERIOR 778 AL EXTERIOR 779 AL EXTERIOR 780 AL EXTERIOR 781 AL EXTERIOR 782 AL EXTERIOR 783 AL EXTERIOR 784 AL EXTERIOR 785 AL EXTERIOR 786 AL EXTERIOR 787 AL EXTERIOR 788 AL EXTERIOR 789 AL EXTERIOR 790 AL EXTERIOR 791 AL EXTERIOR 792 AL EXTERIOR 793 AL EXTERIOR 794 AL EXTERIOR 795 AL EXTERIOR 796 AL EXTERIOR 797 AL EXTERIOR 798 AL EXTERIOR 799 AL EXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja como 805) 805 (2) FOMOS, OTRAS RENTAS FISCALMENTE EXENTAS (Trabaja como 806) 806 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL PAIS 807 DEL EXTERIOR 808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR RESERVAS EXENTOS 809 (5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 810 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 812 UTILIDAD BRUTA 813 UTILIDAD NETA 814 REPARTO Y CAPITALIZACIÓN 815 BALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.1% 1994 + 0.11% 2006) 817 (1) IMPUESTO PASAJOS 818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 819 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPRODUCIDOS 820 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 821 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 823 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PROVISIONAL (0.5% 1916 - 826 - 827) 826 827 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 828 PAGO PREVIO 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 INTERESES POR MORA 831 MULTAS 832 TOTAL PAGADO 833 829 + 830 + 831 + 832

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitución y Art. 1 de la Ley 1709)

WILMER CHAGUA PRESIDENTE YFA FUECTA C.S.A. JUAN CARLOS SUAREZ CONTADOR

Nombre: WILMER CHAGUA, NOMBRE: JUAN CARLOS SUAREZ, C.I.: 720269302, R.C.: 000240016001

Detalle de Notas de Débito y Detalles de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.

Detalle de Comprobaciones con campos para número de documento, monto y fecha.