

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775623001

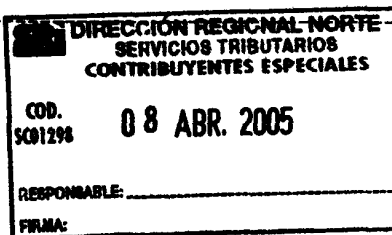
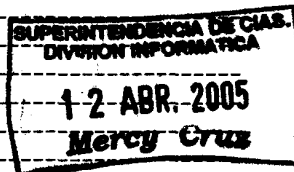
RAZÓN SOCIAL: YANAPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

45695

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	102
201	RUC -----	1790775623001
202	Razón Social -----	YANAPI S.A.
311	Caja bancos -----	38,585.29
313	Inversiones financieras temporales -----	1,199.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	212,026.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,878.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,145.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,258.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,355.15
326	Inventario de materia prima -----	202,748.42
327	Inventario de productos en proceso -----	19,682.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	212,288.46
330	Mercaderías en tránsito -----	14,412.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	727,824.71
341	Terrenos -----	3,820.07
343	Edificios -----	8,158.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	222,464.80
347	Equipo de computación y software -----	38,967.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,032.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,772.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,670.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,670.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	827,494.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,096.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,318.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	142,753.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,086.96
425	Obligaciones con el IESS -----	5,688.07
427	Obligaciones con empleados -----	50,596.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	361,540.15
459	Prestamos de accionistas locales -----	69,620.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,057.31
459	Otras provisiones -----	15,466.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,143.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	461,684.13
501	Capital suscrito o asignado -----	137,100.00
507	Reservas legal -----	16,357.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	304,961.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	147,726.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,118.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	365,810.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	827,494.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

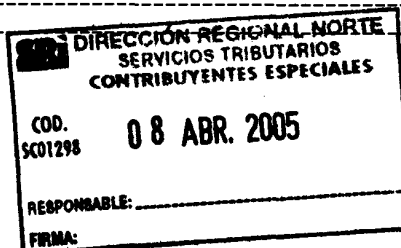
RUC: 1790775623001

RAZON SOCIAL: YANAPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	788,540.11
603	Exportaciones netas -----	960,074.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,718.95
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,437.50
699	TOTAL INGRESOS -----	1,766,771.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,042.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,161.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,129.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,813.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	98,478.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	95,236.35
717	Importaciones de materia prima -----	502,992.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	202,748.42
719	MOD sueldos y salarios -----	220,439.64
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,974.88
725	Otros gastos de fabricación -----	5,085.45
726	Depreciación de activos fijos -----	16,683.25
728	Suministros y materiales -----	28,298.82
730	Mantenimiento y reparaciones -----	32,171.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,473.68
732	MOI sueldos y salarios -----	30,375.18
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,385.75
738	Combustibles y lubricantes -----	41,857.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,823.49
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	19,682.72
745	Inventario inicial de productos terminados -----	242,890.23
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	178,474.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,074,779.91
750	Sueldos, salarios -----	50,482.40
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,444.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,833.90
754	Honorarios a personas naturales -----	165,635.35
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,058.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,699.98
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,600.00
760	Comisiones en ventas -----	6,937.98
761	Promoción y publicidad -----	7,462.88
762	Combustibles -----	3,371.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,486.43
765	Gastos de gestión -----	144,385.72
766	Gastos de viaje -----	35,269.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,720.01
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,217.83
770	Depreciación de activos fijos -----	1,936.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

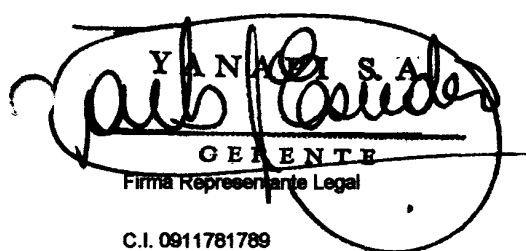
RUC: 1790775623001

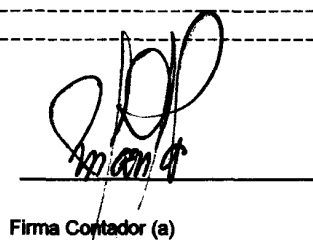
RAZON SOCIAL: YANAPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,296.23
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,596.75
775	Intereses y comisiones locales -----	39,817.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	43,815.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	616,067.58
782	Otros gastos no operacionales -----	224.91
789	Otros gastos no operacionales -----	224.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,691,072.40
797	Utilidad del ejercicio -----	75,698.61
801	Utilidad del ejercicio -----	75,698.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,516.09
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	18,924.65
14	Utilidad Gravable -----	48,257.87
817	Saldo utilidad gravable -----	48,257.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,064.47
819	(-) Anticipo pagado -----	2,500.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,857.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,706.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,174.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911781789
199	RUC CONTADOR -----	1700561598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,320.30
907	Mediante Notas de crédito -----	2,386.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,706.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,706.71
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0035101
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,386.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


YANAPI S.A.
GERENTE
 Firma Representante Legal
 C.I. 0911781789


 Firma Contador (a)
 C.I. 1700561598001

