

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790775623001

RAZON SOCIAL: YANAPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

45695

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	107
201	RUC -----	1790775623001
202	Razón Social -----	YANAPI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45695
311	Caja bancos -----	11,141.48
313	Inversiones financieras temporales -----	1,516.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	244,904.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,327.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,312.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,499.06
326	Inventario de materia prima -----	278,418.44
327	Inventario de productos en proceso -----	38,873.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,749.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	181,535.20
330	Mercaderías en tránsito -----	32,581.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	860,205.60
341	Terrenos -----	3,820.07
342	Edificios -----	7,794.85
344	Instalaciones -----	363.76
346	Maquinaria y equipo -----	161,821.89
349	Equipo de computación y software -----	7,484.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,966.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,584.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,666.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,666.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	942,872.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,752.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	39,960.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,722.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,950.29
427	Obligaciones con el IESS -----	6,302.08
428	Obligaciones con empleados -----	44,508.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,724.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	424,151.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	79,360.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,849.76
459	Provisiones -----	18,119.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,329.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	531,481.01
501	Capital suscrito o asignado -----	137,100.00
507	Reservas legal -----	19,976.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	356,460.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	147,726.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

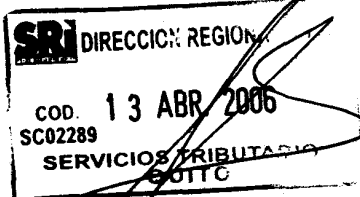
RUC: 1790775623001

RAZON SOCIAL: YANAPI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,580.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	411,391.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	942,872.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	898,618.08
603	Exportaciones netas -----	1,014,430.00
606	Otras rentas -----	20,429.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	12.77
699	TOTAL INGRESOS -----	1,933,490.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,813.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,036.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	67,719.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,749.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	202,748.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	102,356.12
717	Importaciones de materia prima -----	571,001.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	278,418.44
719	MOD sueldos y salarios -----	19,682.72
720	Inventario final de productos en proceso -----	38,873.87
721	Inventario inicial de productos terminados -----	178,474.52
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	181,535.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	349,127.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,463.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,057.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,550.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150,027.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,838.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,492.79
737	Combustibles -----	45,234.50
738	Lubricantes -----	5,115.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,579.87
742	Suministros y materiales -----	56,256.45
743	Transporte -----	112,712.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,055.33
745	Gastos de viaje -----	26,398.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,649.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,450.71
749	Depreciación de activos fijos -----	19,804.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,298.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,540.46
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,228.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,958.66
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,306.88
761	Otros gastos locales -----	50,988.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

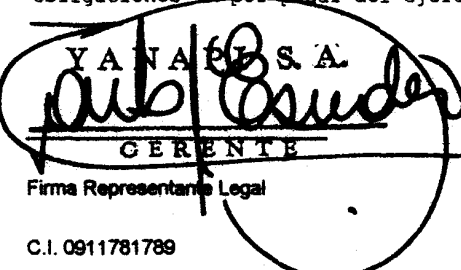
RUC: 1790775623001

RAZON SOCIAL: YANAPI S.A.

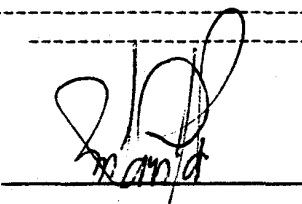
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,861,991.74
801	Utilidad del ejercicio -----	71,498.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,724.83
814	Utilidad Gravable -----	60,774.01
817	Saldo utilidad gravable -----	60,774.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,193.50
819	(-) Anticipo pagado -----	4,174.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,789.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,229.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,807.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,229.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,229.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911781789
199	RUC CONTADOR -----	1700561598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,688.73
907	Mediante Notas de crédito -----	4,540.68
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0050503
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,540.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,229.41

YANAPI S.A.

 GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I. 0911781789


 Firma Contador (a)

C.I. 1700561598001

