

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

112

201 RUC

1790775623001

YANAPI S.A.

203 EXPEDIENTE

45695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	47,829.38
313 Inversiones financieras temporales	1,743.65
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	311,753.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,444.59
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	15,841.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	23,949.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	179,669.14
327 Inventario de productos en proceso	33,331.09
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	229,040.23
330 Mercaderías en tránsito	83,036.46
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	912,739.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	3,820.07
342 Edificios	7,794.85
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	363.76
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	161,821.89

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	137,100
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	26,427.29
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	365,590.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	147,726.34
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	55,797.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	467,188.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,003,400.41

ESTADO DE RESULTADOS

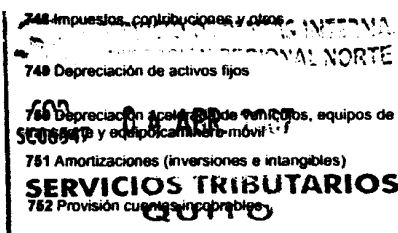
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	673,305.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	1,263,790.65
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14,678.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,160.71
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,152,935.15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	40,749.73
349 Equipo de computación y software	12,245.73	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,054.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,966.28	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	65,969.67
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	49,976.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	130,351.89	715 Inventario inicial de materia prima	278,418.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	122,136.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90,660.67	717 Importaciones de materia prima	441,594.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	179,859.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	38,873.87
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	33,331.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	181,535.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	90,660.67	722 (-) Inventario final de productos terminados	179,063.24
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	6,950.01
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	329,140.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de mercaderías	80,108.9
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	62,951.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	125,220.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	26,048.69
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	178,869.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
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	60,168.22
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
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	6,825.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	46,881
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,551.9
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,587.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,003,400.41	742 Suministros y materiales	53,767.73
400 PASIVO		743 Transporte	108,909.41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	13,627.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,323.2	745 Gastos de viaje	36,600.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	42,670.72	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,396.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	232,174.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	158.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,539.68
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	20,767.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transp. y caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,685.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,697.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,684.22	752 Provisión cuentas incobrables	0



427 Obligaciones con el IESS	5,388.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	26,201.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,073.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,128.71	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,545.26
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	400,276.35	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	65,037.22
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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	82,848.15	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,065,410.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	87,524.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	35,896.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,128.71
459 Provisiones	17,191.39	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	136,936.99	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 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib 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	74,396.03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	536,212.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	74,396.03
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,599.01
		819 (-) Anticipo pagado	5,807.18
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,097.61
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,694.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06547 04 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

8,201.89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0011781789

199 RUC CONTADOR

1700561598001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

11,604.22

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

5,565.55

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

6,128.67

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

11,604.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

68222

910 No

0052487

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

5,761.29

911 USD

367.38

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 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: 990126599372

Fecha Recaudacion: 30/03/2007

YANAPI S.A.

 GERENTE

YANAPI S.A.

 FIRMA AUTORIZADA

