

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991009949001

RAZON SOCIAL: YANMARIE S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	0991009949001
202	Razón Social -----	YANMARIE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5627589
311	Caja bancos -----	11,178.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,039.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,949.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,211.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,379.27
341	Terrenos -----	5,224.13
345	Muebles y enseres -----	2,181.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,319.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,327.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,397.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,397.78
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,797.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,017.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13.53
427	Obligaciones con el IESS -----	912.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,055.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	55,027.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,027.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,082.85
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	393.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,311.85
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	7,035.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,714.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,797.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,901.34
699	TOTAL INGRESOS -----	89,901.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,517.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,138.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	62,633.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	41,211.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,194.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,063.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991009949001
RAZON SOCIAL: YANMARIE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,135.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	631.61
736	Promoción y publicidad -----	43.50
737	Combustibles -----	1,949.21
742	Suministros y materiales -----	372.67
743	Transporte -----	77.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,256.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	546.32
749	Depreciación de activos fijos -----	7.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74.95
761	Otros gastos locales -----	157.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,629.90
801	Utilidad del ejercicio -----	271.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40.72
814	Utilidad Gravable -----	230.72
817	Saldo utilidad gravable -----	230.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57.68
819	(-) Anticipo pagado -----	44.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	29.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.53
903	INTERES POR MORA -----	0.35
904	MULTAS -----	1.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901017038
199	RUC CONTADOR -----	0901394361001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.10
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Valquiria Elvira de Suarez
 Firma Representante Legal

C.I. 0901017038

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 0901394361001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991009949001
CEP#(Número de Serie)	870136208538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	YANMARIE S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	09/07/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	09:53:49 AM
Hora de Declaración	16/07/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 13.53
Intereses por mora	\$ 0.35
Multas	\$ 1.22
Total a Pagar	\$ 15.10
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.10 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2007

