

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990991774001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA AYJ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	14
201	RUC -----	0990991774001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA E IMPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	56798
311	Caja bancos -----	17,517.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	614,943.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	123,146.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	168,027.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	143,580.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,407.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,834.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,661.55
326	Inventario de materia prima -----	4,363.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,496.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,898.56
330	Mercaderias en tránsito -----	37,890.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	112,052.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,049,526.25
341	Terrenos -----	83,564.20
342	Edificios -----	980,903.38
344	Instalaciones -----	406,026.75
345	Muebles y enseres -----	5,033.77
346	Maquinaria y equipo -----	1,019,512.86
349	Equipo de computación y software -----	23,351.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,222.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,527.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,269,486.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,376,655.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,376,655.52
377	Otros activos diferidos -----	15,517.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,517.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,441,699.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	369,315.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,499.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,136.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	190,870.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,426.58
427	Obligaciones con el IESS -----	1,224.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	622,472.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,964.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	657,961.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	823,925.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990991774001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA AYJ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,446,398.80
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	8,174.14
509	Reserva de capital -----	963,941.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,064.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	376,144.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,735.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	995,300.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,441,699.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	468,389.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,534,395.54
606	Otras rentas -----	163,512.68
699	TOTAL INGRESOS -----	4,166,297.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	247,912.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,386.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112,052.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	110,254.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,620,376.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,363.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	56,211.46
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	39,898.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,826.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	87,712.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,420.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,670.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,237.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,578.24
736	Promoción y publicidad -----	1,597.36
737	Combustibles -----	26,465.78
738	Lubricantes -----	5,840.92
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,277.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,294.67
742	Suministros y materiales -----	29,483.71
743	Transporte -----	213,736.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,713.50
745	Gastos de viaje -----	45,952.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,205.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,374.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,591.56
749	Depreciación de activos fijos -----	166,137.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,185.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,404.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,686.06
761	Otros gastos locales -----	174,438.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

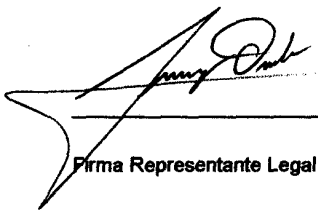
RUC: 0990991774001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA AYJ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

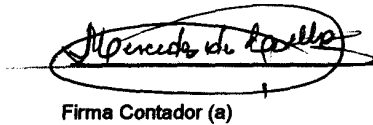
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	2,051.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	14,953.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,171,664.29
802	Pérdida del ejercicio -----	5,366.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	82,841.19
814	Utilidad Gravable -----	77,474.36
817	Saldo utilidad gravable -----	77,474.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,368.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,661.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,707.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,707.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,707.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102409869
199	RUC CONTADOR -----	0700551336001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,707.04
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0102409869



Firma Contador (a)

C.I. 0700551336001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990991774001
870128421681
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.
2006
20/04/2007
23/04/2007
08:54:45 AM
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,707.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,707.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,707.04
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,707.04 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007

