

77.737

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991403043001

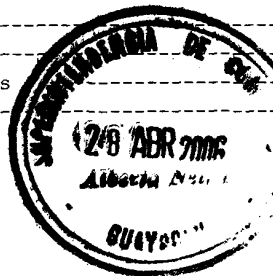
RAZON SOCIAL: YORK INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.A. INTERYORK

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Corp. 77737 97

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991403043001
202	Razón Social -----	YORK INTERNATIONAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	7779737
311	Caja bancos -----	60,248.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	918,331.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	189,414.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,832.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,864.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,302.93
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,798.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	555,355.11
330	Mercaderías en tránsito -----	19,492.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,574.12
338	Otros activos corrientes -----	13,707.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,592,092.64
344	Instalaciones -----	34,445.70
345	Muebles y enseres -----	19,436.49
349	Equipo de computación y software -----	34,133.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,370.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,556.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,829.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,829.64
377	Otros activos diferidos -----	5,134.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,134.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,651,056.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,387.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	798,228.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107,709.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,543.78
427	Obligaciones con el IESS -----	13,429.19
428	Obligaciones con empleados -----	7,312.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,208.04
431	Provisiones a corto plazo -----	47,333.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,076,153.30
471	Anticipo clientes -----	18,142.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,142.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,094,295.38
501	Capital suscrito o asignado -----	25,833.48
507	Reservas legal -----	12,916.84
509	Reserva de capital -----	36,803.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	542,970.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	61,763.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991403043001

RAZON SOCIAL: YORK INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.A. INTERYORK

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

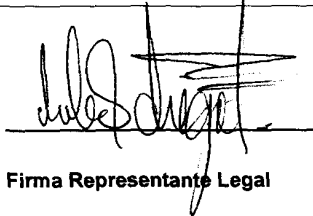
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	556,760.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,651,056.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,464,723.97
606	Otras rentas -----	126,681.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,591,405.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	588,790.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,437,178.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	295,079.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	555,355.11
723	Baja de inventarios -----	7,224.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,995.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,848.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,367.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,833.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,760.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,770.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,425.00
735	Comisión a sociedades -----	11,111.48
736	Promoción y publicidad -----	40,316.75
737	Combustibles -----	1,402.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,088.74
742	Suministros y materiales -----	8,161.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,912.89
745	Gastos de viaje -----	23,759.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,337.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,770.46
749	Depreciación de activos fijos -----	16,781.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	83,288.04
761	Otros gastos locales -----	47,568.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,616,418.11
802	Pérdida del ejercicio -----	25,013.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,207.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	126,393.66
814	Utilidad Gravable -----	86,173.56
817	Saldo utilidad gravable -----	86,173.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,543.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,253.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,710.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920188323
199	RUC CONTADOR -----	0910041979001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991403043001
 RAZON SOCIAL: YORK INTERNATIONAL DEL ECUADOR C.A. INTERYORK
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0920188323



Firma Contador (a)

C.I. 0910041979001

