

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991403043001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920188323
199	RUC CONTADOR -----	0910041979001
201	RUC -----	0991403043001
202	Razón Social -----	YORK INTERNATIONAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	77737
311	Caja bancos -----	101,864.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,083,314.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	208,408.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,067.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,823.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78,363.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	404,907.34
330	Mercaderías en tránsito -----	208,016.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,743.55
333	Arriendos pagados por anticipado -----	602.00
338	Otros activos corrientes -----	8,532.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,759,827.12
344	Instalaciones -----	35,782.27
345	Muebles y enseres -----	22,745.49
346	Maquinaria y equipo -----	24,602.45
349	Equipo de computación y software -----	58,119.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,946.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,510.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	149,052.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,654.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,654.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,815,481.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,854.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	569,621.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,365.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82,438.99
427	Obligaciones con el IESS -----	34,442.71
428	Obligaciones con empleados -----	27,533.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,193.51
431	Provisiones a corto plazo -----	13,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	881,450.75
471	Anticipo clientes -----	107,504.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	107,504.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	988,954.91
501	Capital suscrito o asignado -----	25,833.48
507	Reservas legal -----	12,916.84
509	Reserva de capital -----	36,803.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991403043001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	565,892.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	185,080.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	826,526.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,815,481.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,209,085.09
606	Otras rentas -----	882.28
699	TOTAL INGRESOS -----	5,209,967.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,793,948.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,098,159.41
721	Inventario inicial de productos terminados -----	489,296.44
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	404,907.34
723	Baja de inventarios -----	4,729.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	192,688.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,751.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,502.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,137.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,799.00
736	Promoción y publicidad -----	79,581.76
737	Combustibles -----	3,363.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,784.59
742	Suministros y materiales -----	8,553.68
745	Gastos de viaje -----	42,421.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,200.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,424.86
749	Depreciación de activos fijos -----	25,413.85
761	Otros gastos locales -----	291,134.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,884,256.09
801	Utilidad del ejercicio -----	325,711.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,193.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,245.45
814	Utilidad Gravable -----	329,763.22
817	Saldo utilidad gravable -----	329,763.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82,440.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	78,363.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,077.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,077.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,077.73
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,077.73



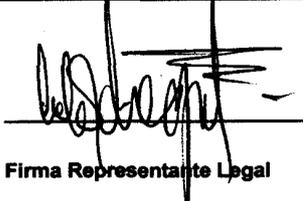
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991403043001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0920188323	 Firma Contador (a) C.I. 0910041979001

