

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991404635001

RAZON SOCIAL: YERQUIM 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 -----	0
201	RUC -----	0991404635001
202	Razón Social -----	YERQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77966
311	Caja bancos -----	35,687.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,707.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,047.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,680.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	74,365.88
330	Mercaderías en tránsito -----	55,027.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	191,515.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,515.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,219.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	680.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	496.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,395.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	160,166.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	160,166.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,562.57
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	902.71
509	Reserva de capital -----	8,434.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,426.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,341.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,530.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-58046.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,515.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,053.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	178,820.60
699	TOTAL INGRESOS -----	235,874.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,758.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,787.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	263,320.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,299.74
743	Transporte -----	2,600.00
762	Otros gastos del exterior -----	25,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	227,166.49
801	Utilidad del ejercicio -----	8,707.65
814	Utilidad Gravable -----	8,707.65
817	Saldo utilidad gravable -----	8,707.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,176.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,680.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991404635001

RAZON SOCIAL: YERQUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	496.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	496.76
903	INTERES POR MORA -----	1.68
904	MULTAS -----	65.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	563.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707230015
199	RUC CONTADOR -----	0909380685001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	563.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1707230015



Firma Contador (a)

C.I. 0909380685001

