

85225

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

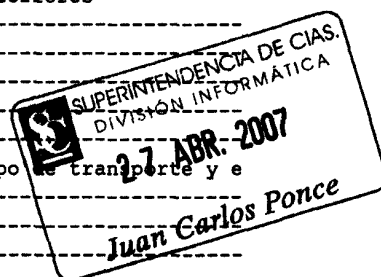
RUC: 1791345967001

RAZON SOCIAL: YOSUNE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

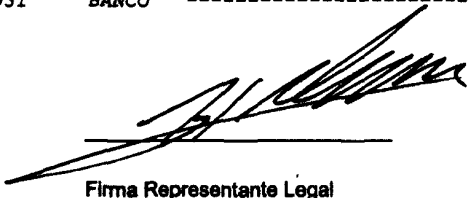
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791345967001
202	Razón Social -----	YOSUNE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85225
311	Caja bancos -----	147,687.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,557.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,461.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,798.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	167,505.41
341	Terrenos -----	81,000.00
342	Edificios -----	105,929.59
349	Equipo de computación y software -----	4,850.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	17,278.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	174,500.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	174,500.83
377	Otros activos diferidos -----	869,554.46
378	(-) Amortización acumulada -----	211,622.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	657,932.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,938.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	598.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,507.76
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,483.78
427	Obligaciones con el IESS -----	236.58
431	Provisiones a corto plazo -----	263.23
432	Crédito a mutuo -----	172,912.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,003.12
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	725,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	725,000.00
471	Anticipo clientes -----	6,454.27
473	Otros pasivos diferidos -----	25,336.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,790.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	987,793.39
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,748.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,394.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,145.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,938.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,218.26
606	Otras rentas -----	5.25
699	TOTAL INGRESOS -----	160,223.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,145.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

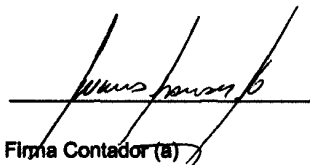
RUC: 1791345967001
 RAZON SOCIAL: YOSUNE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,471.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	297.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,239.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,870.08
742	Suministros y materiales -----	62.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,576.88
749	Depreciación de activos fijos -----	6,225.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	86,865.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,148.46
761	Otros gastos locales -----	38,039.90
763	IVA que se carga al gasto -----	572.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,364.31
801	Utilidad del ejercicio -----	5,859.20
814	Utilidad Gravable -----	5,859.20
817	Saldo utilidad gravable -----	5,859.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,464.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,798.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,333.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	U.0056258
199	RUC CONTADOR -----	1708082571001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. U.0056258



Firma Contador (a)

C.I. 1708082571001