

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

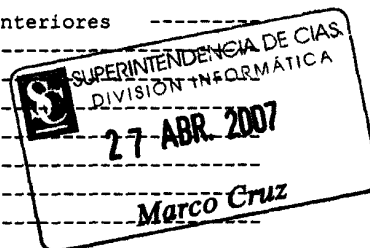
RUC: 1791742796001

RAZON SOCIAL: YAWE CIA LTDA

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 -----	2
201	RUC -----	1791742796001
202	Razón Social -----	YAWE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89641
311	Caja bancos -----	2,425.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,959.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,859.32
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	942.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,142.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,878.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,283.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,985.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,916.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,674.13
341	Terrenos -----	19,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,178.27
346	Maquinaria y equipo -----	5,456.99
349	Equipo de computación y software -----	8,513.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,138.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,010.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,010.79
389	Inversiones a largo plazo otras -----	136.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	136.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,821.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,113.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,305.37
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,846.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,268.00
427	Obligaciones con el IESS -----	801.11
428	Obligaciones con empleados -----	4,442.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,600.94
432	Crédito a mutuo -----	8,753.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,131.44
461	Otros pasivos a largo plazo -----	61,276.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,276.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,408.09
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	4,432.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,776.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,803.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,413.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,821.75



X

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742796001

RAZON SOCIAL: YAWE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	180,261.92
606	Otras rentas -----	101.62
699	TOTAL INGRESOS -----	180,363.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,484.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,305.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,578.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,149.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	471.29
736	Promoción y publicidad -----	467.23
737	Combustibles -----	265.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	506.66
742	Suministros y materiales -----	3,595.08
743	Transporte -----	3,521.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,127.53
745	Gastos de viaje -----	6,856.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,947.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,826.95
749	Depreciación de activos fijos -----	2,927.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	811.04
761	Otros gastos locales -----	29,848.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	169,690.62
801	Utilidad del ejercicio -----	10,672.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,600.94
814	Utilidad Gravable -----	9,071.98
817	Saldo utilidad gravable -----	9,071.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,268.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,985.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	282.34
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	282.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	282.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707748958
199	RUC CONTADOR -----	1704455391001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	282.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742796001

RAZON SOCIAL: Yawe CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

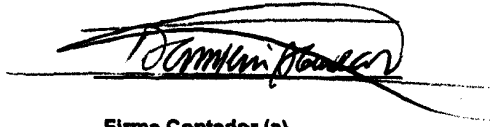
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707748958



Firma Contador (a)

C.I. 1704455391001