

9144

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812263

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

485

201 RUC

0990340234001

YANBAL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

9144-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,577,120

311 Caja bancos

9,375,084.14

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

8,000,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,572,900.75

507 Reserva legal

1,288,560

317 (-) Provisión cuentas incobrables

29,071.06

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

634,318.24

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

954,661.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,995,919.68

326 Inventario de materia prima

2,463,249.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

742,911.4

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,861,599.68

328 Inventario de suministros y materiales

95,224.02

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

41,196,932.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

8,944,166.64

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,970,037.45

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

122,965,495.79

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

2,244,941.98

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,723,481.83

606 Otras rentas

4,478,591.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

713,626.29

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

370,943.19

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

82,142.23

344 Instalaciones

609,963.66

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

129,771,171.53

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

2,925,628.01

1

349 Equipo de computación y software	367,216.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,935,056.63
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	545,387.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,533,587.96
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,267,940.21
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	814,212.38	716 Inventario inicial de materia prima	3,168,033.05
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,363,556.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,792,925.05	717 Importaciones de materia prima	28,413,701.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	2,463,249.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	145,465.75	719 Inventario inicial de productos en proceso	875,785
363 (-) Amortización acumulada	90,419.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	742,911.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	55,045.76	721 Inventario inicial productos terminados	3,947,447.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,847,970.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,771,450.45
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	107,144.94
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,303,413.28
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	848,259.38
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,765,069.84
377 Otros activos diferidos	1,580,160.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	49,023.82
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,429,057.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,580,160.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,455,080.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	515,185.78
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	45,318.61	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	602,793.9
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	10,982,947.98
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,428,335.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,877.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,346,537.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,318.61	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	383,155.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,196,932.12	742 Suministros y materiales	1,226,936.36
400 PASIVO		743 Transporte	2,917,100.65
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	542,169.52
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,159,798.79	746 Gastos de viaje	316,504.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,335,409.87	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	839,028.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	244,374.24	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	246,446.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	192,656.68
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	132,257.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	83,905.01
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,220,291.63	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	631,378.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	8,785.56
427 Obligaciones con el IESS	254,186.2	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,908,851.17	764 Intereses y comisiones bancarias locales	270,111.68

1w

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	926.74
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,122,911.9	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,575,907.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	115,801.46
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	261,381.66
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,397,301.3
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	31,373,870.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	212,420.54	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,706,080.53
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212,420.54	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,690.38
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	26,687,480.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,335,332.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	26,687,480.08
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,671,870.02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	1,924,049.12
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,918.62
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,725,902.28
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,314,016.39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711634236		
199 RUC CONTADOR	1802315521001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,725,902.28
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,725,902.28	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,725,902.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

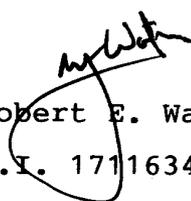
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			
	930 FORMA DE PAGO	no existe dato			
	931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127450639
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

REPRESENTANTE LEGAL


 Robert E. Watson B.
 C.I. 171163423-6

EL CONTADOR


 Edgar Villacís V
 C.I. 180231552-1