100 500

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**	**No.** 0230809 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992121548001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YECTARCORP S.A. — 203 EXPEDIENTE 100500

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	—
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

SUPERIN[illegible] … SOCIEDADES … MAR. 2009 …

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS		[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—
	DE OTRAS LOCALES	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	[illegible]	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	[illegible]	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	[illegible]	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
TRANSPORTE		[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				[illegible]	+	
	OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
COMISIONES	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADAS	767	+	—	[illegible]	+	
OTRAS PÉRDIDAS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		[illegible]	+	—	[illegible]	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		[illegible]	+	—	[illegible]	+	
GASTOS DE GESTIÓN					[illegible]		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					[illegible]		

100500

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500230809

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		489	+		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=		
PATRIMONIO NETO					
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=		

GASTOS DE VIAJE		777	+		778
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782
	NO ACELERADA	783	+		784
AMORTIZACIONES		785	+		786
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792
TOTAL COSTOS		797	=		
TOTAL GASTOS					798 =
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799 =
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796
SOLUCIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0					801 =
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0					802 =
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811 (-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					812 (-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812					813 (-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814 +
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815 +
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816 +
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817 +
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818 (-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819 (-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820 +
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821 (-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822 (-)
UTILIDAD GRAVABLE					839 =
PÉRDIDA					839 =
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849 =
(-) ANTICIPO PAGADO					851 (-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852 (-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853 (-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					856 (-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					855 (-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >0					859 =
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <0					858 =
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879 =
PAGO PREVIO (Informativo)					880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE [illegible]

916	Resol No.	917	Resol No.
	USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	MIGUEL SAETEROS P.
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0904[illegible]	199 RUC No.	0915345037001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06