

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-01825998-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

00000000000000000000

200

COMOLIER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	<input type="text" value="0"/>

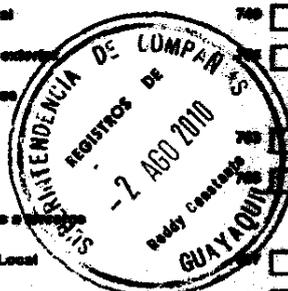
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

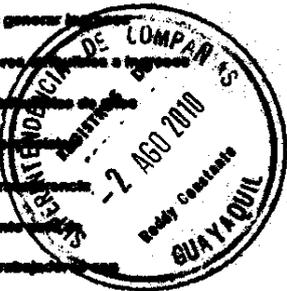
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inventarios corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros ramos gravados	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Ramos exentos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros ramos exentos	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar 001 al 012)</b>	000 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos no gravados	001 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso cambiario (intermediario financiero)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Reservas en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="000"/>		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO		Impresiones de bienes no producidos por				
Inmuebles (terreno, edificios)	341	0	del seguro pasado	703	0	0
Muebles, aparatos, máquinas y similares	342	2,800	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y aparatos	343	0	del seguro pasado	705	0	
Maquinas, aparatos e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compra netas facturas de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y cualquier otro	346	0	Impresiones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2,800</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buenos, salarios y demás remuneraciones que				
Bienes, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716
Gastos de organización y constitución	372	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, organización y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	716
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (Fondo Fondo de reserva)	718	0	716
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	716
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>200</b>	Atenciones a extranjeros por servicios ocasionales	722	0	716
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamientos de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	722
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	722
Relacionados / Local	383	0	Suministros y materiales	732	0	722
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	722
No relacionados / Local	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	722
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	722
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoherentes	742	0	722
Relacionados / Local	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	722
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	722
No relacionados / Local	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	722
No relacionados / Del exterior	390	0	Costeos / Local	746	0	722
(-) Provisión cuentas incoherentes	391	0	Costeos / Del exterior	747	0	722
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	749	0	722
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,800</b>	Del exterior	750	0	722
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	756	0	756
Relacionados / Local	411	0	No relacionados / Local	757	0	756
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0	756
No relacionados / Local	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	756
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	756
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	756
Local	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	756
Del exterior	416	0	Gastos impositivos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión	774	<input type="text"/>	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	775	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0
Transferencias con multa y sanciones (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	788	<input type="text"/>	0
Crédito a materia	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	<input type="text"/>	0
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	<input type="text"/>	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	<input type="text"/>	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	<input type="text"/>	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/>	0				
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)</b>	801	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)</b>	802	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 10% Dividendos percibidos en el ejercicio (Campo 803)	812	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(+) 10% Otros gastos en el ejercicio (800-810-811-812)	813	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar los ingresos	816	<input type="text"/>	0
Transferencias con multa y sanciones (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(-) Participación trabajadores en utilidades e ingresos en el ejercicio	817	<input type="text"/>	0
Crédito a materia	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas de ganancias de ejercicios anteriores	818	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por impuestos diferidos	819	<input type="text"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por provisiones de contingencia	820	<input type="text"/>	0
Provisiones para desempleo	457	<input type="text"/>	0	(+) Subsidio por incremento de capitalización	821	<input type="text"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	<input type="text"/>	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	459	<input type="text"/>	0				
Reservas diferidas	473	<input type="text"/>	0	<b>UTILIDAD GRAMABLE</b>	823	<input type="text"/>	0
Otros pasivos	480	<input type="text"/>	0	<b>PERDIDA</b>	824	<input type="text"/>	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 473 + 480)</b>	480	<input type="text"/>	0				
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>	0
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text"/>	000	Total impuesto causado	843	<input type="text"/>	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	802	<input type="text"/>	0	(-) Anticipo pagado	844	<input type="text"/>	0
Ajustes de cuentas o accionistas para futura capitalización	803	<input type="text"/>	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	<input type="text"/>	0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	<input type="text"/>	0



Reserva legal	007	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text"/>
Otras reservas	008	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	005	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	006	<input type="text"/>
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	016	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	017	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	019	<input type="text"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	008	<input type="text"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	000	<input type="text" value="2.800"/>			
<b>TOTAL PAGO Y PATRIMONIO</b>	009	<input type="text" value="2.800"/>	Anticipo pagadero año (Nómina)	070	<input type="text"/>

Pago previo (Informativa) 000

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)**

Impuesto 007  Interés 000  Multa 000

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)**

Total impuesto a pagar (007 - 007) 002

Interés por mora 000

Multa 004

**TOTAL PAGADO (002 + 000 + 004)** 000

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 000

Mediante Compensaciones 000

Mediante Notas de Crédito 007

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

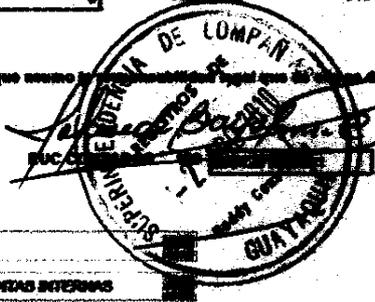
NC No.	000	<input type="text"/>	NC No.	010	<input type="text"/>	NC No.	012	<input type="text"/>	NC No.	014	<input type="text"/>
Valor USD	000	<input type="text"/>	Valor USD	011	<input type="text"/>	Valor USD	013	<input type="text"/>	Valor USD	015	<input type="text"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	016	<input type="text"/>	Resolución No.	018	<input type="text"/>
Valor USD	017	<input type="text"/>	Valor USD	019	<input type="text"/>

Declaro que los datos suministrados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se genera de conformidad con el Art. 191 de la L.O.R.T.A.)

*[Firma manuscrita]*  
 No. de identificación LEBAL 100



FORMA DE PAGO 021

BANCO 022

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870365157136  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

100606



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
(Código de Seguro de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0002123050001  
870355157136  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Partido Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Verificación  
Fecha Máxima de Pago

YONKOLER S.A.  
2009  
12/04/2010  
08:03:10 PM  
19/04/2010  
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Incentivos por monto	\$ 0.00
Notas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Carteleros	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

