SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 01199

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 103 AÑO | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992123656001 | YONKOLER S.A. | 100606 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS | 301 | 600,00 | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | -- | |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | -- | |
| Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | -- | |
| Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | -- | |
| Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | -- | |
| Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | -- | |
| Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | -- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | -- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | -- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 600,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 321 | -- | |
| EDIFICIOS | 322 | -- | |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | -- | |
| INSTALACIONES | 324 | -- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | -- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | -- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | -- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | -- | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 333 + 336 | 337 | -- | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 200,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 377 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | -- | |
| Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS | 379 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | -- | |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | -- | |
| Inversiones a largo plazo: OTRAS | 382 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | -- | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 386 | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 339 + 376 + 387 | 389 | -- | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales: LOCALES | 411 | -- | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales: DEL EXTERIOR | 412 | -- | |
| Obligaciones financieras: LOCALES | 413 | -- | |
| Obligaciones financieras: DEL EXTERIOR | 414 | -- | |
| Anticipos de clientes: LOCALES | 415 | -- | |
| Anticipos de clientes: DEL EXTERIOR | 416 | -- | |
| Impuestos por pagar: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | -- | |
| Impuestos por pagar: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | -- | |
| Impuestos por pagar: CON EL IESS | 419 | -- | |
| Impuestos por pagar: CON EMPLEADOS | 420 | -- | |
| Impuestos por pagar: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | -- | |
| PROVISIONES | 423 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | -- | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales a largo plazo: LOCALES | 427 | -- | |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales a largo plazo: DEL EXTERIOR | 428 | -- | |
| Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo: LOCALES | 429 | -- | |
| Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo: DEL EXTERIOR | 430 | -- | |
| Provisiones para beneficios a empleados a largo plazo: LOCALES | 431 | -- | |
| Provisiones para beneficios a empleados a largo plazo: DEL EXTERIOR | 432 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | -- | |
| Anticipos de clientes a largo plazo: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 434 | -- | |
| Anticipos de clientes a largo plazo: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 435 | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 436 | -- | |
| PROVISIONES | 437 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 438 | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | -- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 440 | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 441 | -- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 442 | -- | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 443 | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 444 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 445 | -- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 428 + 429 + 439 + 442 + 444 | 446 | -- | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | 504 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 600 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | -- |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | -- |
| TRANSPORTE | 743 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, instalaciones y oficinas) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito: LOCALES | 754 | -- |
| Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito: AL EXTERIOR | 755 | -- |
| Estado de Cuenta de Otros Pagos al Exterior: LOCALES | 756 | -- |
| Estado de Cuenta de Otros Pagos al Exterior: AL EXTERIOR | 757 | -- |
| Estado de Cuenta de Otros Pagos al Exterior (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | -- |
| Estado de Cuenta de Otros Pagos al Exterior (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| Otros Gastos Deducibles: LOCALES | 761 | -- |
| Otros Gastos Deducibles: DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.A. (805 X 25%) | 809 | -- |
| (+) 25% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 25% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0 | 815 | -- |
| Utilidad Gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| Utilidad Gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERA CUOTA (816) - 820 - 822 | 826 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PRIMERA CUOTA ANTICIPO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AQUILES VELEZ I — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

906 C.I. No. 0901858793 — 907 RUC No. 0992201076001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 --

911 10,00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | |
| 915 USD -- | 916 USD -- | 917 USD -- | |
| (CAMPO 912 Y SIGUIENTES) 918 | | REGISTRO OFICIAL No. 919 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 N/C No. | 921 Resol. No. | 922 Resol. No. | |
| 923 USD -- | 924 USD -- | 925 USD -- | |
| AÑO 926 | MES 927 | DÍA 928 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 JUN 2007 — Rodoy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718149001 RESOLUCIÓN No. MAC-DSER-2006-0788 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300119942 10:50:51 - 05-30-2007
PREIMPRESO:0000000300119936-albani
STICKER:360220071086 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -