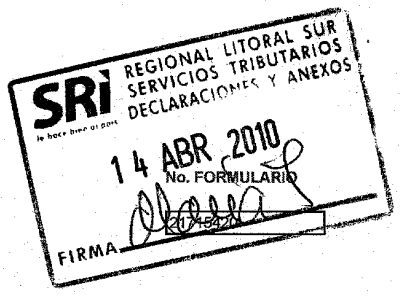


FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 18464033

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 101162

RUC 201: 0992127740001 202: YARBIRD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	593.91
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	7,472.36
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	17,726.89
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	100,654.92
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	177.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	65.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,053.32
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,389.86
ACTIVO FIJO		

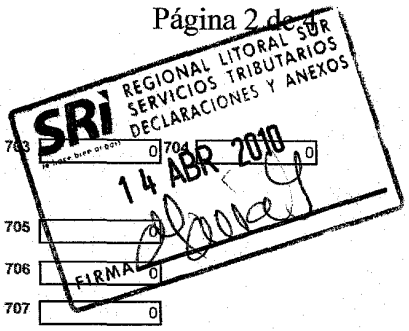
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

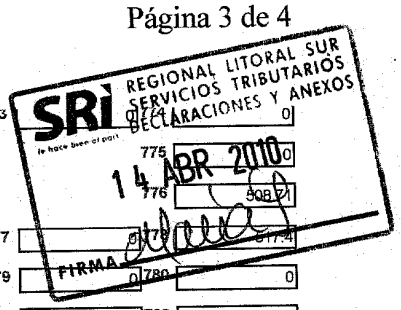
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	205,332.11
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699	205,332.11
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

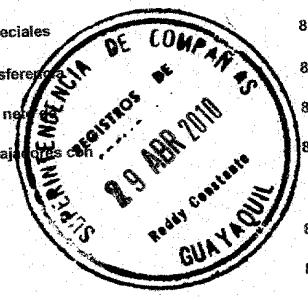
		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	800	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones 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		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	800	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,133.12	718	10,331.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	125.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	138,387.17	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	177.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,189.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	51,943.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	508.71		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	817.4		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0		
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,380.47	Amortizaciones	785	0	786	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,994.53	Servicios públicos	787	0	788	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120	790	97		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,445.25	792	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	146,085.54				
Provisiones	428	12,121.05	TOTAL GASTOS			798	11,842.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,439.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	157,928.32		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0		
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	47,403.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,994.53		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	508.71		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados			821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	44,917.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,439.08							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	44,917.97		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	11,229.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,742.36		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,106.66		
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,771.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,179.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,380.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,750.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,189.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,508.09

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS DECLARACIONES
ABR
FIRMA

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	5,380.47
Interés por mora	903	372.87
Multas	904	673.77
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6,427.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6,427.11
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por la que se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901560029

RUC CONTADOR 199 0914167263001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRADO 29 ABR 2010 Roddy Constante GUAYAQUIL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870305484292
Fecha Recaudacion: 02/10/2009

101162

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992127740001
CEP#(Número de Serie)	870305484292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YARBIRD S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/10/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	08:28:18 AM
Fecha Máxima de Pago	16/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 5,380.47
Intereses por mora	$ 372.87
Multas	$ 673.77
Total	$ 6,427.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 6,427.11
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 6,427.11

Le recordamos que el valor de US $ 6,427.11 , debe ser cancelado hasta el 16/10/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
29 ABR 2010
Reddy Constante
GUAYAQUIL