

101946

50 0239148

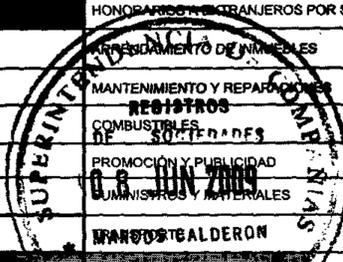
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2007**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992140305 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **YARAFEL S.A.** EXPEDIENTE **101946**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS	+		DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	30261.79	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	5000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4355.46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+	3200.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	62906.33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRANQUE DE BIENES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		REGISTROS	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE ALDERON	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+		LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	63706.33			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				



107946

50 0239148

DECLARACION DEL COSTO A LA RENTA Y PAGO DE BALANZAS DEL CUENTARIO UNICO SOCIO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		NO ACCELERADA	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			
CRÉDITO A MUTUO		+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 800+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	62906,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			
OTRAS PROVISIONES		+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	62906,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		=	62906,33	(-) ANTIPO PAGADO		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---			
		=	63706,33	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: *[Signature]*
 wada HAN...
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907424646
 RUC No. 0910879882001