

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2676891

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992141492001

202 YIMERI S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO FIJO			



*Cristian Abad Ochoa*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,599.4	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	15,182	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>16,781.4</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,781.4</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

Préstamos 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	[ 0 ]
Relacionados / Locales	419	[ 0 ] Gastos de viaje	777	[ 0 ] 778	[ 0 ]
Relacionados / Del exterior	420	[ 0 ] IVA que se carga al costo o gasto	779	[ 0 ] 780	[ 0 ]
No relacionados / Locales	421	[ 981.4 ] 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	[ 0 ] Amortizaciones	785	[ 0 ] 786	[ 0 ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 0 ] Servicios públicos	787	[ 0 ] 788	[ 0 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ] Pagos por otros servicios	789	[ 0 ] 790	[ 0 ]
Crédito a mutuo	426	[ 0 ] Pagos por otros bienes	791	[ 0 ] 792	[ 0 ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ] TOTAL COSTOS	797	[ 0 ]	
Provisiones	428	[ 0 ] TOTAL GASTOS		798	[ 0 ]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ 981.4 ] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	[ 0 ]
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	[ 0 ]			
Del exterior	446	[ 0 ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	[ 0 ]
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	[ 0 ]
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	[ 0 ]
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 de 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	[ 0 ]
Otros pasivos	489	[ 0 ] PÉRDIDA		839	[ 0 ]
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ 981.4 ]			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	[ 0 ]
		Saldo utilidad gravable		842	[ 0 ]
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 800 ] Total impuesto causado		849	[ 0 ]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ] (-) Anticipo pagado		851	[ 0 ]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ 15,000 ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	[ 0 ]
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	[ 0 ]

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15.800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16.781.4"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="98.73"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 821

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356044015  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010