SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 1 4 4 7 5 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **YIMBOIL S. A.**

203 EXPEDIENTE **102440**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	9.898,39
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	37.726,74
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	108,46
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	2.245,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	-	49.980,88
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	-	15.867,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	-	-
MUEBLES Y ENSERES		335	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	-	19.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	18.464,75
TERRENOS		341	-	108.396,29
OBRAS EN PROCESO		342	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	-	124.799,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	-	4.477,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	-	4.477,68
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	-	-
	OTRAS	351	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	352	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	353	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	354	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	356	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (330+349+362)		363	-	179.257,93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	26.706,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	112,70
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	-
	DE OTRAS LOCALES	610	-	-
	DEL EXTERIOR	611	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	-	26.818,71
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		621		-
INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		622		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYA MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-	715	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	-	718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	-	720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	-	722	14.079,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-	728	-
COMBUSTIBLES	729	-	-	730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	-	732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	-	734	46,76
TRANSPORTE	735	-	-	736	273,22
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-	738	-
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739	-	-	740	-
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
PROVISIONES: OTRAS (ESPECIFIQUE)	741	-	-	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	743	-	-	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745	-	-	748	-
COMISIONES: LOCAL	747	-	-	750	35,75
COMISIONES: DEL EXTERIOR	749	-	-	752	-
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	751	-	-	754	-
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	753	-	-	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	755	-	-	758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	-	-	760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	759	-	-	762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	-	-	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	763	-	-	766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	765	-	-	768	-
OTRAS PÉRDIDAS	767	-	-	770	-
DESCUENTOS Y REINTEGROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	-	-	772	782,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	-	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN	773	-	-	776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	49,13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 ABR 2010 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1792018147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SRI ¡Es hora de cumplir! — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	779	+	480,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	2 659,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	149 816,85	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4 251,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	4 903,57
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	77,07	**TOTAL COSTOS**		797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	**TOTAL GASTOS**					798	+	23 343,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)			425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	23 343,77
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	148 145,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIODO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	+	3 474,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(+)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 666			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812			813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 0635/1%)x(0.15-PARTICIPA)					817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					825	+	3 474,94
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	**PÉRDIDA**					826	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	868,74
TOTAL DEL PASIVO	430+469+470+489		499	=	148 145,48	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	665,06
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	126,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	22 785,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	701,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	+	77,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4 480,78								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2 345,58								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	31 112,45								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	=	179 257,93	PAGO PREVIO (Informativo)					995		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	902	+ 77,07
INTERES POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	= 77,07
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 77,07
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No.	912	N/C No. -	914	N/C No.	916	Reest No.	918	Reest No. -
909	USD -	911	USD	913	USD -	915	USD -	917	USD	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 07 ABR 2010

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA [illegible] LO ANTERIOR.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

APELLIDOS:	RAUL LINDAO BAQUERIZO	NOMBRES:	VICTOR BAQUERIZO TORRES
100 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 3 8 1 6 2 9 4	199 RUC No.	0 9 0 6 1 2 3 7 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 699 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06