

103287

30 0005531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 9 9 2 1 4 9 7 3 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

YARITZA S.A.

EXPEDIENTE

103287

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

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	10,79	
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			+	13.798,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	13.809,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES			+	672,00	(-) 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			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	268,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS			+	-	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			=	403,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	40,00	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	-	PARA DESAHUCIO
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	OTRAS	RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS
					LOCAL
					DEL EXTERIOR
					RELACIONADAS
					NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

103287

PASIVO CORRIENTE	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	779	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-
PASIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					797	=	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					798	=	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					799	=	-	-	
CRÉDITO A MUTUO					800	=	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					801	=	-	-	
PROVISIONES					802	=	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					1.801,05	=	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO					1.801,05	=	-	-	
PASIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALS	423	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	424	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALS	425	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	426	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)	LOCALS	427	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	DEL EXTERIOR	428	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
RESERVA DE ACCIONISTAS	LOCALS	429	+	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	430	+	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
PASIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	432	+	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%))				
	NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					435	+	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO					436	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					437	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					438	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					439	+			
OTRAS PROVISIONES					440	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					441	=			
PASIVOS DIFERIDOS					442	+			
OTROS PASIVOS					443	+			
TOTAL DEL PASIVO					444+445+446+447	=	1.801,05		
PATRIMONIO NETO					448	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	4.000,00		
RESERVA LEGAL					504	+	69,72		
OTRAS RESERVAS					505	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	7.584,72		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	3,20		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	=	12.451,24		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					444+510	=	14.252,29		
					511	=	PAGO PREVIO (Informativo)		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO A LA RENTA	USD	-	USD
MULTA	USD	-	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-857	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGADO				-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 FIRMA CONTADOR

ING. PATRICIO RODRIGUEZ ING. VICTOR SANCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: L 7 0 5 1 3 2 0 9 8 RUC No.: 0 9 0 1 5 6 3 9 6 5 1 0 0 1