



FORMULARIO 101

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

104287

3000304387

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500159427

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992166088001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Yumi visa SA

EXPEDIENTE 104287

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	575.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	495.03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS Y APORECACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1.90	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	1.060.67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	-		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES				335	+	-		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	600.00		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	-		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	-		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	340.00		+	-
TERRENOS				341	+	-		+	-
OBRAS EN PROCESO				342	+	-		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	260.00		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
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	+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	-		+	-

ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		351	+	-
	OTRAS		352	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		352	+	-
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	-	APRENDIZAJE Y MENDANTER	OTRAS PROVISIONES		353	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	-		LOCAL		354	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-	COMERCIALES	DEL EXTERIOR		355	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-		LOCAL		356	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-	INTERESES FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		357	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	-		LOCAL		358	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS	DEL EXTERIOR		359	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	-		LOCAL		360	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS		361	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				362	+		-	NO RELACIONADOS		362	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				363	=	-			363	+	-
				364	=	1.320.17			364	+	-

PASIVO				PASIVO EN VENTA DE BIENES				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	695.25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				415	=	695.25		+	-



FORMULARIO 101

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

30 0030438

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	
					NO ACELERADA	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				---	TOTAL COSTOS		---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				---	TOTAL GASTOS		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		---	
CRÉDITO A MUTUO				52.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---	
PROVISIONES				---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				717.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
			DEL EXTERIOR	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			
			DEL EXTERIOR	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
				---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	
				---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
				---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
			DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
				---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
			DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				---				
OTRAS PROVISIONES				---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
PASIVOS DIFERIDOS				---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---	
OTROS PASIVOS				---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---	
TOTAL PASIVO				717.25	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) 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				211.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				124.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				125.63	ANTICIPO PAGADO		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO				573.42				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1 320.67	PAGO PREVIO (Informativo)		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERÉS	USD	---	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850.897	+	---
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	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	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	
Yuber, H. Miranda U		Alexandra Centeno	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
14401111111111111111		10111111111111111111	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A-01-12-06



1396 10:48:52 06/30/2009 0 1 bandrado
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
11p. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-062262-0
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO