

104287
30 0004813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0919121166088001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Yumivinsa S A
EXPEDIENTE 104287

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			+	575.54	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	+	495.03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	9.90	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
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			=	1.060.67	(-) 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			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	600.00	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			(-)	340.00	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			=	260.00	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			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	OTRAS		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
			+	—	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			(-)	—	RELACIONADAS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADAS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.320.67	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	695.25	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—				

No. 30 0004813

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS									
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PREVISIONES POR PROVISIONES	LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	
	DEL EXTERIOR	418	+				ACELERADA	781	+
OTRAS RESERVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	782	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	52.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+			TOTAL COSTOS	786	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			TOTAL GASTOS	787	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	747.20		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		430	=						
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	817	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	818	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
PÉRDIDAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	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 (del exterior)		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		=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		
TOTAL PASIVO		462	=	747.25	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
PATRIMONIO NETO		463	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	24.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+						
(.) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		814	(-)	121.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		815	+						
(.) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		816	(-)	125.63	IMPUESTO PROPRIO AÑO		=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	573.42					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		507	=	1320.67	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

1970	USD	17.155	1971	USD	17.155
------	-----	--------	------	-----	--------

IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la legislación al momento de presentar la declaración)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		989-897	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
N/C No	1	N/C No	2	N/C No	3	N/C No	Resol No.
USD	1	USD	2	USD	3	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.).

10

~~Nonconform~~

Cédula de Identidad No. de Pasaporte	RUC No.	0001
Alexandro Centeno		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06