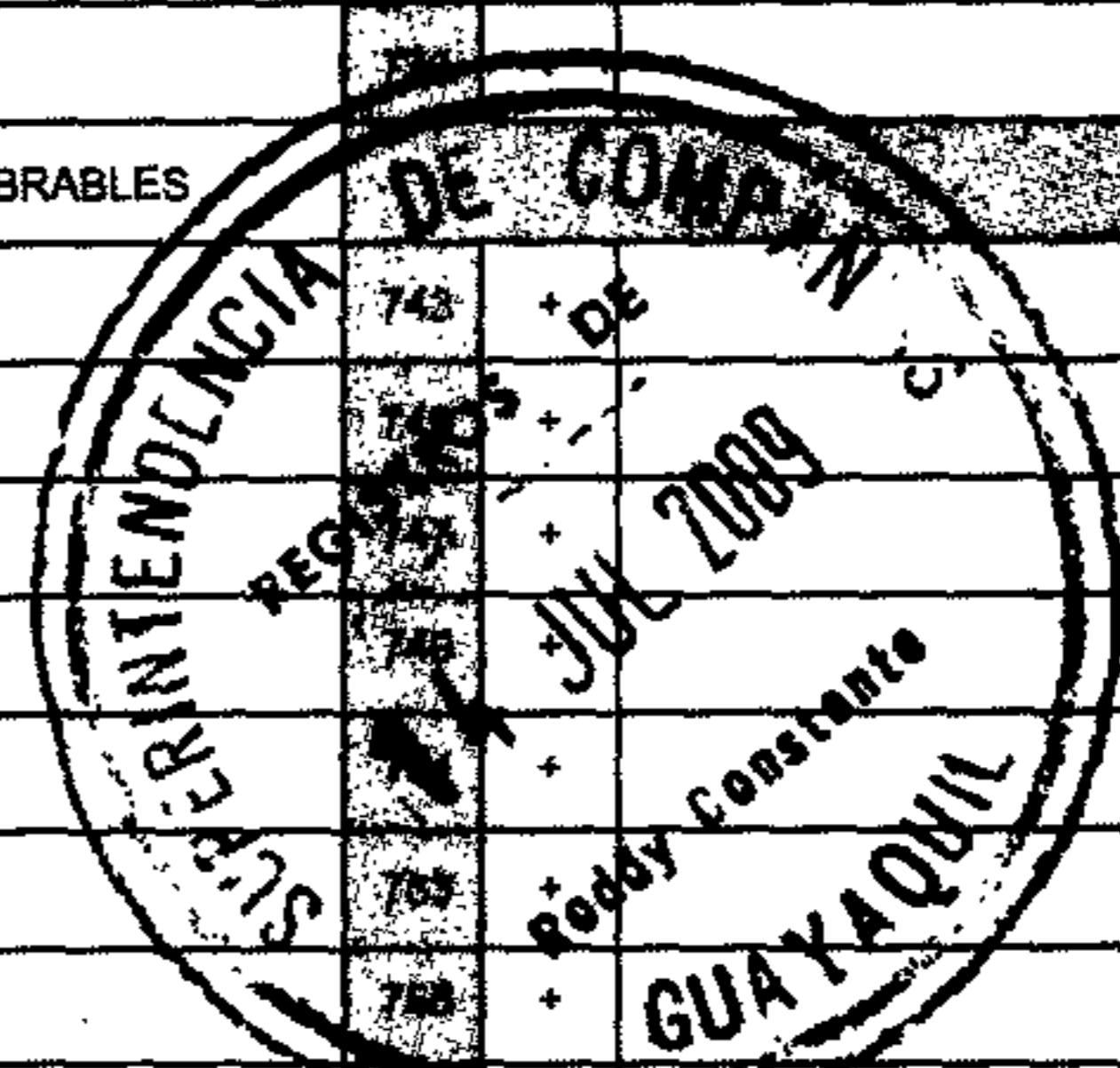


SRI			FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	30 0033670
RESOLUCIÓN N° 1798-0798-A-01-12-06						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
AN	2	0	0	8	17365955	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
RUC	0	9	9	2	1	
	3	3	2	9	0	
	0	0	1			
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						
			102	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	103	
				YNNOR COMUNICACIONES CIA LTDA	EXPEDIENTE	
			105623			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			D11	+	--	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			D12	+	--	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			311	+	<b>10.859,44</b>	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--	
	DEL EXTERIOR	314	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	
		DEL EXTERIOR	316	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	
	DEL EXTERIOR	318	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	<b>2.064,97</b>	
		DEL EXTERIOR	320	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			321	+	<b>2.606,67</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	<b>1.715,53</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	<b>4.718,57</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			331	+	<b>11.959,64</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	<b>33.524,52</b>	
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	<b>854,24</b>	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	<b>150,00</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	<b>842,93</b>	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	<b>947,37</b>	
TERRENOS			349	+	--	
OBRAS EN PROCESO			350	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	<b>899,80</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	<b>368,50</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	<b>276,37</b>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			366	=	<b>92,13</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	--	
	OTRAS		372	+	--	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	--
		DEL EXTERIOR	374	+	--	
OTRAS INVERSIÓN Y COMPROMISOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	--
		DEL EXTERIOR	376	+	--	
	OTRAS INVERSIÓN Y COMPROMISOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	--
		DEL EXTERIOR	378	+	--	
OTRAS INVERSIÓN Y COMPROMISOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	--
		DEL EXTERIOR	380	+	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	--
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			383	=	--	
TOTAL DEL ACTIVO			384	=	<b>21.916,75</b>	
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--	
	DEL EXTERIOR	412	+	--		
	OTRAS INVERSIÓN Y COMPROMISOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	<b>66,92</b>
		DEL EXTERIOR	414	+	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			421	+	--	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			422	+	--	
GASTOS DE GESTIÓN			423	+	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			424	+	--	





**FORMULARIO  
101**  
**RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520**

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

**No.**

**30 0033670**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--	
	DEL EXTERIOR	418	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	36,66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	--	782	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--		NO ACELERADA	783	+	--	784	+	286,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	--	AMORTIZACIONES	785	+	--	786	+	--	
	DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	--	788	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.950,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	--	790	+	--	
	DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	792	+	--	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.629,43	TOTAL COSTOS	793	=	74.202,88				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.150,18	TOTAL GASTOS	794	=				24.428,02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=				98.630,90	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	4.422,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	=					
PROVISIONES		428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797	=					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	12.219,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	=					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	--	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
	DEL EXTERIOR	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-801-802-803	=				7.667,89	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803-804-805	=				--	
	DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	=				1.150,18	
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	=				--	
PRESTAMOS 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	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=				--	
	DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$	817	=				--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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	823	=				6.517,71	
OTRAS PROVISIONES		458	+	--	PÉRDIDA	824	=				--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=				--	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=				6.517,71	
OTROS PASIVOS		471	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=				1.629,43	
TOTAL DEL PASIVO	454-455-456-457-458-459	472	=	12.219,63	(-) ANTICIPO PAGADO	828	=				--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	=			1.715,53	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	=				--	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	=				--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	=				--	
RESERVA LEGAL		507	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	=				--	
OTRAS RESERVAS		509	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857	=				--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	17.608,94								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	--	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=				86,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	4.888,28								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	--	ANEXO A ESTE MÉTODO	860	=				--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		520	=	22.697,12								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	454-455-456-457-458-459-501-503-505-507-509-513-515-517-519	521	=	34.916,75	PAGO PREVIO (Informativo)	861	=				--	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	857	USD	--	INTERÉS	858	USD	--	MORA	859	USD	--
----------	-----	-----	----	---------	-----	-----	----	------	-----	-----	----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-860										
------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INTERÉS POR MORA	861										
------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA	862										
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL PAGADO</b>											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	863										
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES	864										
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	865										
---------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO&lt;/</b>
---