

110409

30 0030558

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE BALANZAS DE PAGOS

ESTADO ECUATORIANO

RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-1520

2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

110409

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992279664001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YUGSA S. A.

EXPEDIENTE 110409

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁMITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DE 10MP

24 JUN 2009

GUAYAS

110409

FORMULARIO
101

DE BALANCE FORM
ESTABLECIMIENTO

300030558

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	417	+	2.368,25	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL CORRIENTES	-	27.617,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	5.368,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	=	5.368,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-			
	DEL EXTERIOR	433	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-			
	DEL EXTERIOR	435	+	-			
					(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		437	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	+	-			
OTRAS PROVISIONES		441	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		443	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		444	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-
TOTAL DEL PASIVO		445	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	1.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		505	+	3.000,00			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	196,89			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	5.203,11			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	10.571,36	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	512	USD	-		USD	-		USD	-
----------	-----	-----	---	--	-----	---	--	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	513	USD	-
INTERÉS POR MORA		USD	-
MULTA		USD	-
TOTAL PAGADO		USD	-
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	514	USD	-	N/C No	515	USD	-	N/C No	516	USD	-	N/C No	517	USD	-	N/C No	518	USD	-
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la Ley 19.550, art. 11 de la Ley 19.551)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUTH SALGANTILIMA SELLA

FIRMA CONSTANTE

SIMÓN PUESCA VIELANAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0913782319

N/C No.

0906245428001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKO S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1780716147881 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-08

1453 12:43:22 14/06/2009 U 1 1040909
1453 12:43:22 14/06/2009 U 1 1040909
1453 12:43:22 14/06/2009 U 1 1040909
1453 12:43:22 14/06/2009 U 1 1040909
1453 12:43:22 14/06/2009 U 1 1040909