

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8876157
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0962282770001	YUDAFIN S.A.
203 EXPEDIENTE	110566	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

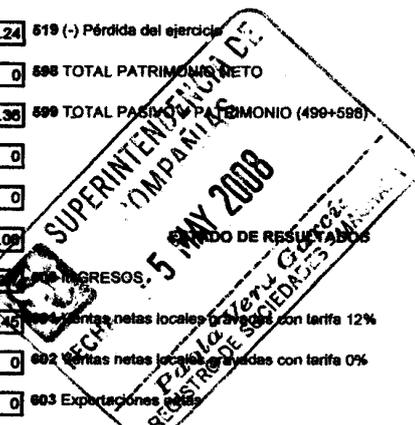
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	474.24
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,693.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,948.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,837.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,344.46
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	20,811.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invenl. repuestos, herramientas y accesorios	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	800
805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	804.63
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,687.36
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	54,423.73
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	11,531.18
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	-39,200.56
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)	405,163.86

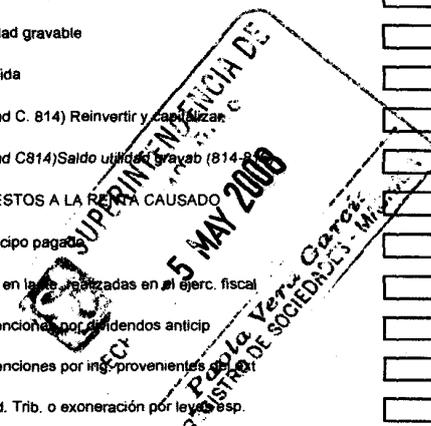
900 INGRESOS	901 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%	0
902 Rentas netas locales exentas con tarifa 0%	145,131.85	
903 Exportaciones netas	6,056,025.78	
904 Ingresos provenientes del exterior	0	
905 Rendimientos financieros	0	
906 Otras rentas	0	
907 Dividendos percibidos locales	0	
908 Otras rentas exentas	0	



338 Otros activos corrientes	203,808.43	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317,383.47	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,018,655.07
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,879.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,859.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,165.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	120,732.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	58,528.47	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,020
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,108.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,613.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,200.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,803.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	80,108.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,124.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,284.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	59.31
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	516.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,103.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,703.48
385 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de comisión (agencias, trabajo y clientes)	2,000.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	13,827.33
394 Otros activos	7,672.31	747 Notarías y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,672.31	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,871.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,354.92



999 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	405,163.88	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	137,161.66	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	13,020.87
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	7,308.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,971.57	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,732.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	753.4	761 Otros gastos locales	821.33
428 Obligaciones con empleados	4,397.55	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,926.45	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,174,981.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,942.69	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,176.36
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,926.45
445 Obligaciones con instit. financieras locales	10,785.14	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	678.32
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,785.14	814 = Utilidad gravable	22,928.23
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	274,636.61	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	22,928.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	274,636.61	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,732.06
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	2,156.42
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la renta pagadas en el ejerc. fiscal	188.03
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de otros	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	444,364.44	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley resp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,387.61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	38,587.22
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,387.61
903 INTERESES POR MORA	44.17
904 MULTAS	101.63
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,533.41

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701732778
199 RUC CONTADOR	0702025172001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,533.41
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177257281
 Fecha Recaudación: 30/04/2008

[Signature]
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE
 -5 MAY 2008
 Puntos Verdes Escriben
 REGISTRAR DE SOCIEDADES - M. S. S. S.

110596



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992282770001
CEP#(Número de Serie)	870177257281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YUDAFIN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	11:37:07 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,387.61
Intereses por mora	\$ 44.17
Multas	\$ 101.63
Total a Pagar	\$ 3,533.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,533.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,533.41 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 5087953 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

