

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16042279

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXCEDIENTE

203

RUC 201 03022020-10001

202 YAPIMA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

011

Inversiones corrientes

012

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

013

Relacionados / Locales

014

Relacionados / Del exterior

015

No relacionados / Locales

016

No relacionados / Del exterior

017

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

018

Relacionados / Locales

019

Relacionados / Del exterior

020

No relacionados / Locales

021

No relacionados / Del exterior

022

(-) Provisión cuentas incobrables

023

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

024

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

025

Inventario de materia prima

026

Inventario de productos en proceso

027

Inventario de suministros y materiales

028

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

029

Mercaderías en tránsito

030

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

031

Activos pagados por anticipado

032

Otros activos corrientes

033

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

034

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

035

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

036

Ventas netas

037

Otros ingresos provenientes del exterior

038

Rendimientos financieros

039

Ventas gravadas

040

Utilidad en venta de activos fijos

041

Dividendos percibidos locales

042

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

043

De recursos públicos

044

De otras locales

045

Del exterior

046

Otras rentas exentas

047

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 042)

048

Ventas netas de activos fijos (informativo)

049

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

050

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

051

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

052

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

053

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

054

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

055

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

056

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

057

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

058

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

059

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

060

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

061

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

062

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

063

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

064

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

065

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

066

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

067

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

068

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

069

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

070

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

071

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

072

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

073

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

074

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

075

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

076

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

077

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

078

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

079

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

080

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

081

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

082

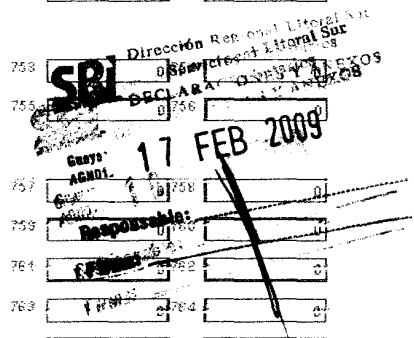
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

083

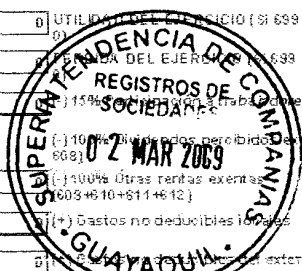
Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

084

| ACTIVO FIJO                                            |     | Inventarios de bienes representados por      |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            |
| Navés, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | Inventario inicial de materia prima                         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                            | Compras netas locales de materia prima                      |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0                                            | Importaciones de materia prima                              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) Inventario final de materia prima                       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0                                            | Inventario inicial de productos en proceso                  |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                            | (-) Inventario final de productos en proceso                |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                            | Inventario inicial de productos terminados                  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 | 0                                            | (-) Inventario final de productos terminados                |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que |                                                             |
| Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares  | 371 | 0                                            | constituyen materia gravada del IESS                        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0                                            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios profesionales        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Inventario de inmuebles                      |                                                             |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 380 | 0                                            | Reparaciones y reparaciones                                 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 381 | 0                                            | Combustibles                                                |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 382 | 0                                            | Provisión y utilidad                                        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0                                            | Provisiones / Para desastres                                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 387 | 0                                            | Provisiones / Para cuentas inabonables                      |
| Relacionados / Locales                                 | 388 | 0                                            | Provisiones / Otras provisiones                             |
| Relacionados / Del exterior                            | 389 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Local                             |
| No relacionados / Locales                              | 390 | 0                                            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      |
| No relacionados / Del exterior                         | 391 | 0                                            | Comisiones / Local                                          |
| (-) Provisión cuentas inabonables                      | 392 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   |
| Otros activos largo plazo                              | 393 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)               | 399 | 800                                          | Del exterior                                                |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 400 | 0                                            | Relacionados / Del exterior                                 |
| Relacionados / Locales                                 | 401 | 0                                            | No relacionados / Local                                     |
| Relacionados / Del exterior                            | 402 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              |
| No relacionados / Locales                              | 403 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  |
| No relacionados / Del exterior                         | 404 | 0                                            | Pérdida en venta de activos / No relacionados               |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 405 | 0                                            | Otras pérdidas                                              |
| Locales                                                | 406 | 0                                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    |
| Del exterior                                           | 407 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |



|                                                            |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/> | M.A. que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/> | 15% de utilidades percibidas exentos                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                | (-) 10% de utilidades percibidas exentos (Campo 608)           |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/> | (-) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos imputados para generar ingresos exentos             |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                |     |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA                                                        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/> |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="0"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado                                         |     |                                | 843 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil, 17 FEB 2009

Responsable: 

Firma:

|                                               |     |     |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 0   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 509 | 0   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0   |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 000 |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 800 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

|                                                                 |     |   |         |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                       |     |   |         | 890 | 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |   |         |     |   |
| Impuesto                                                        | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 |
|                                                                 |     |   | Multa   | 899 | 0 |

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

|                                     |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|
| Total impuestos a pagar (897 - 898) | 902 | 0 |
| Interés por mora                    | 903 | 0 |
| Multas                              | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)      | 909 | 0 |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                           |                |     |   |                |     |   |
|---------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
|                           | Valor USD      | 917 | 0 | Valor USD      | 919 | 0 |

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. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918737818

RUC CONTADOR 199 0908172372001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 17 FEB 2009

Responsable:

Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870248659237  
Fecha Recaudación: 17/02/2009

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

11423

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0992292946001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870248859237                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | YARMA S.A.  |
| Periodo Fiscal       | 2005        |
| Fecha de Declaración | 17/02/2009  |
| Hora de Declaración  | 02:03:06 PM |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2008  |
| Fecha Máxima de Pago | 17/02/2009  |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

