

111924
7

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992301015001
870272079917
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
YOSEL S.A.
Periodo Fiscal
2008
Fecha de Declaración
22/05/2009
Fecha de Vencimiento
13/04/2009
Hora de Declaración
02:25:14 PM
Fecha Máxima de Pago
10/06/2009

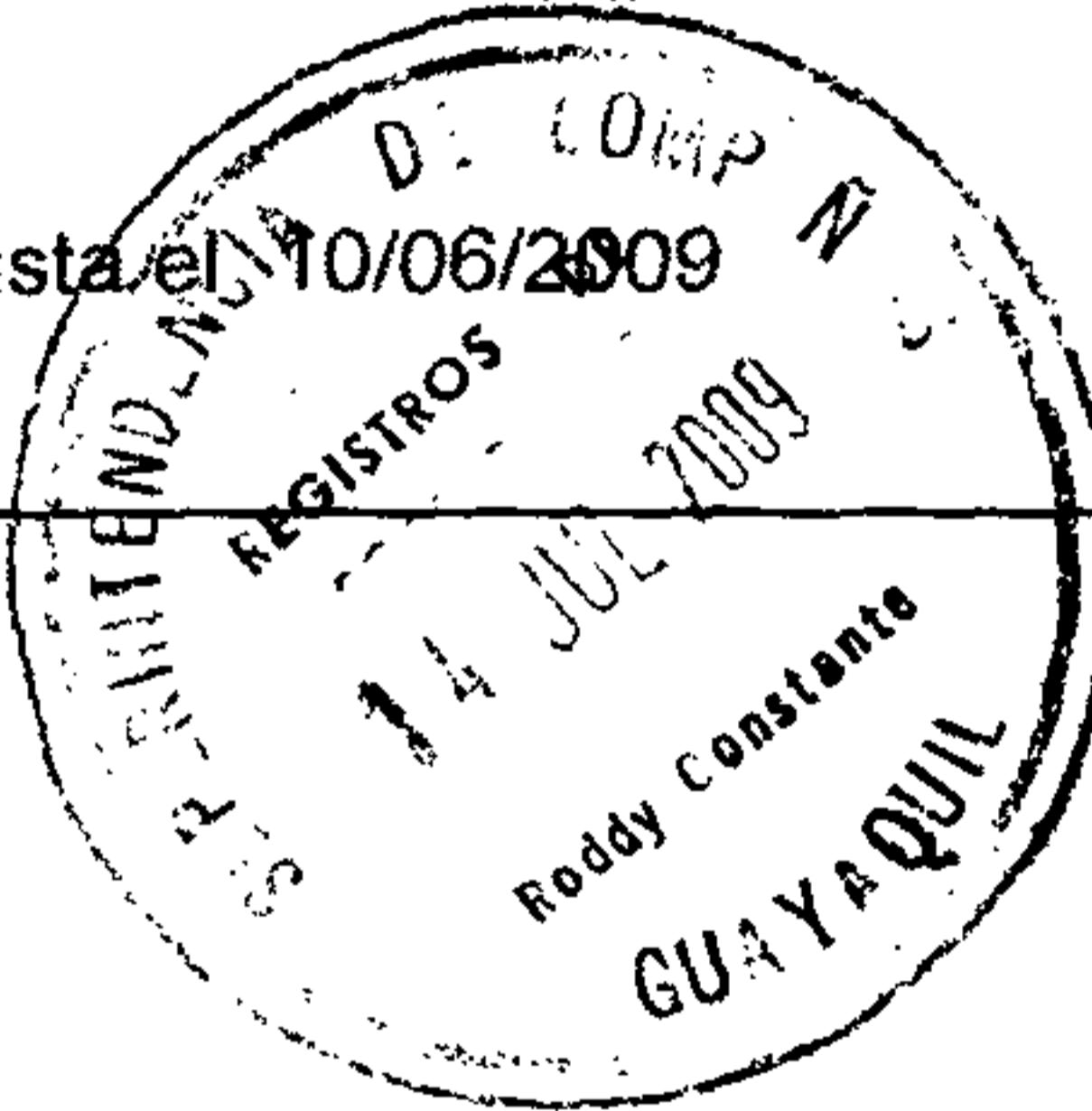
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	10.00
NOMBRE: YOSEL S.A.	CHEQUES	
CEP NO.: 870272079917	N/D A CTA	
RIC: 0992301015001	OTROS VAL..	
AUT. SRI: 28220520926590242	TOTAL	10.00
GUAYAQUIL-Policentro 2009-05-29 Caja:0071 Hora:13:42:39 REF:5368510 Usr:MSOLIS		

*Este comprobante de transacción no es reembolsable, ni transfiere el derecho que obtiene el contribuyente al efectuar tipo de comprobación o pago establecidos por la legislación.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18377730

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 . S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18126152

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

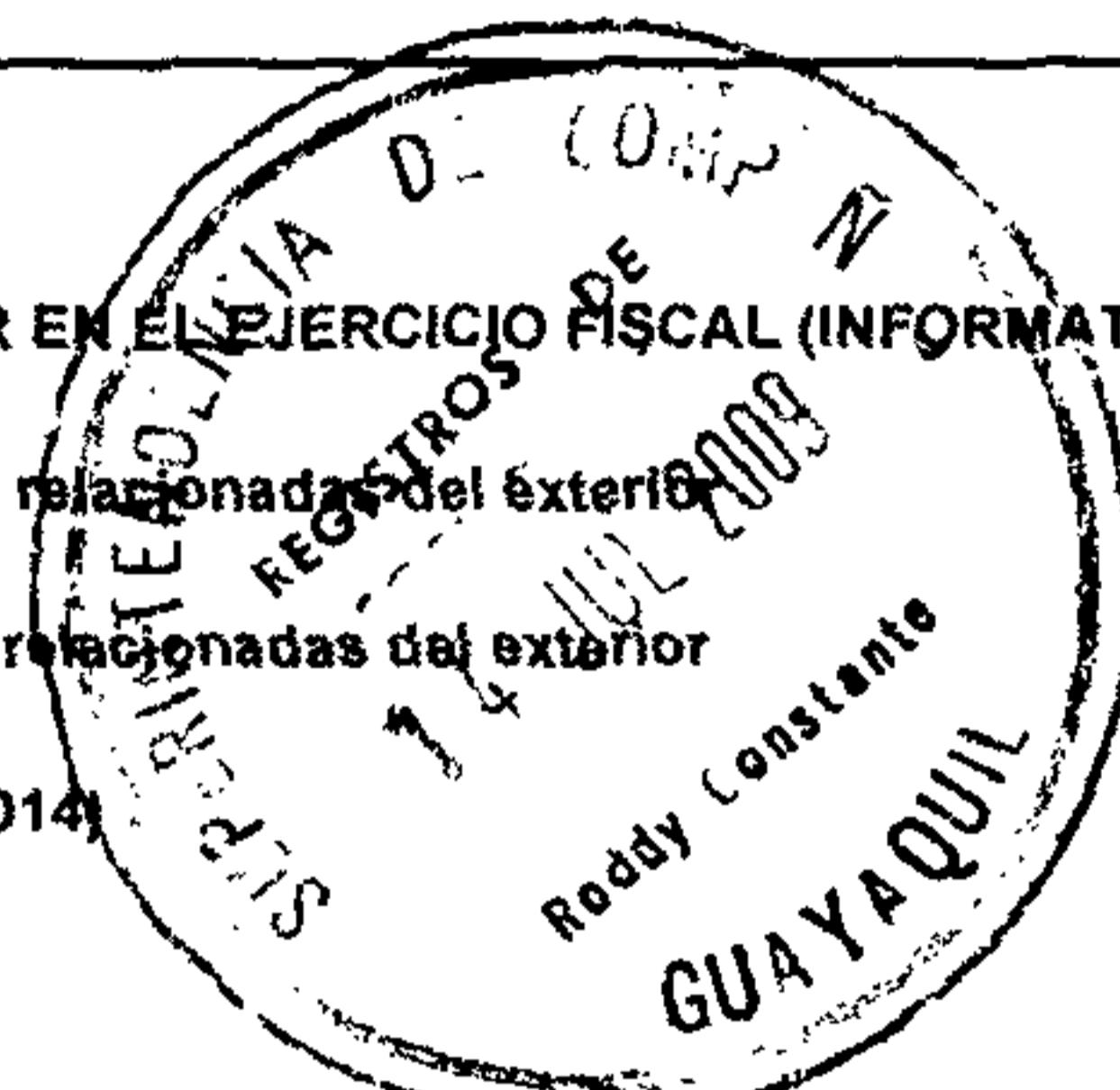
EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992301015001 202 YOSEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	



ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,200	Ventas netas locales gravadas	601	0
--------------	-----	-------	-------------------------------	-----	---

Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales de activos fijos	602	0
------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	603	0
------------------------------------------------------	-----	---	---------------------	-----	---

Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
------------------------	-----	---	--------------------------	-----	---

Relacionados / Del exterior	315	0	Otras rentas gravadas	605	0
-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
---------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	---

No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0
--------------------------------	-----	---	-------------------------------	-----	---

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
---------------------------------------------------	-----	---	----------------------------------------------------------	-----	---

Relacionados / Locales	319	0	De recursos públicos	609	0
------------------------	-----	---	----------------------	-----	---

Relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	610	0
-----------------------------	-----	---	------------------	-----	---

No relacionados / Locales	321	0	Del exterior	611	0
---------------------------	-----	---	--------------	-----	---

No relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas	612	0
--------------------------------	-----	---	----------------------	-----	---

(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
-----------------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
----------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------	-----	---

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------	-----	---

Inventario de materia prima	326	0			
-----------------------------	-----	---	--	--	--

Inventario de productos en proceso	327	0			
------------------------------------	-----	---	--	--	--

Inventario de suministros y materiales	328	0			
----------------------------------------	-----	---	--	--	--

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
-----------------------------------------------------	-----	---	--	--	--

Mercaderías en tránsito	330	0			
-------------------------	-----	---	--	--	--

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
-------------------------------------------------	-----	---	-----------------------------------------------------------------	-----	---

Activos pagados por anticipado	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
--------------------------------	-----	---	--------------------------------------------------------------------	-----	---

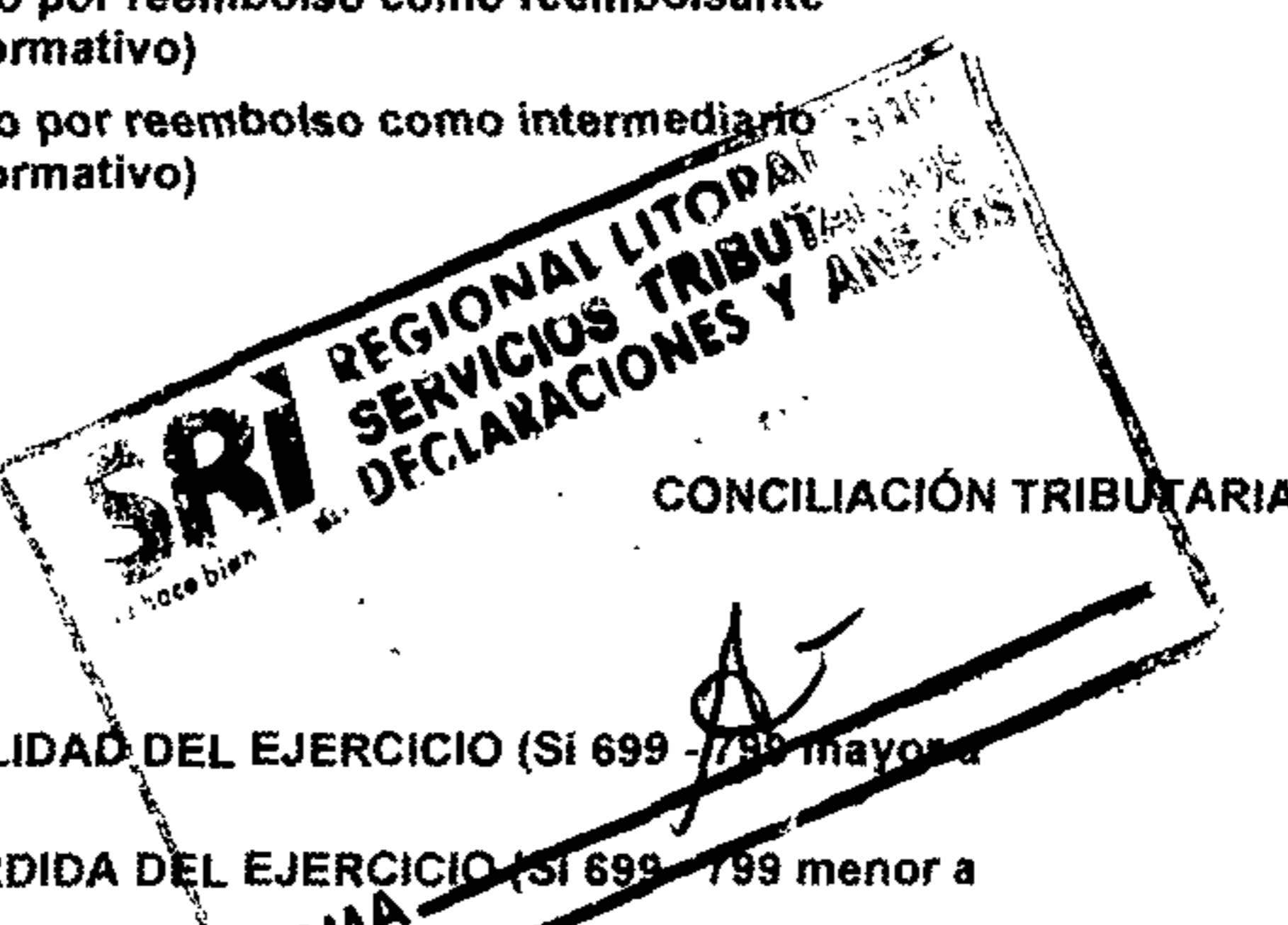
Otros activos corrientes	333	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
--------------------------	-----	---	------------------------------------------------------------	-----	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	1,200	el sujeto pasivo	704	0
------------------------	-----	-------	------------------	-----	---

ACTIVO FIJO	335	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
-------------	-----	---	------------------------------------------------------------	-----	---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
MUEBLES Y ENSERES	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0	importaciones de materia prima	709	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	0	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
TERRENOS	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
OBRAS EN PROCESO	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y SIMILARES	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles / TITULACIONES Y DECLARACIONES Y ANEXOS	727	0	728	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	Mantenimiento y reparación	729	0	730	0
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	Combustibles	731	0	732	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	733	0	734	0
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	Transporte	737	0	738	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	0	744	0
RELACIONADOS / LOCALES	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	390	0	Comisiones / Locales	751	0	752	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	735.54	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	735.54	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,135.54	Del exterior				
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL	757	0	758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	761	0	762	0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	763	0	764	0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	765	0	766	0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	767	0	768	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	0	770	0
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	0	772	0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	0	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	587	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	1,335.54	(-) 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	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,135.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,135.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12.81

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 10
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted]	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0907804199

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1305211706001

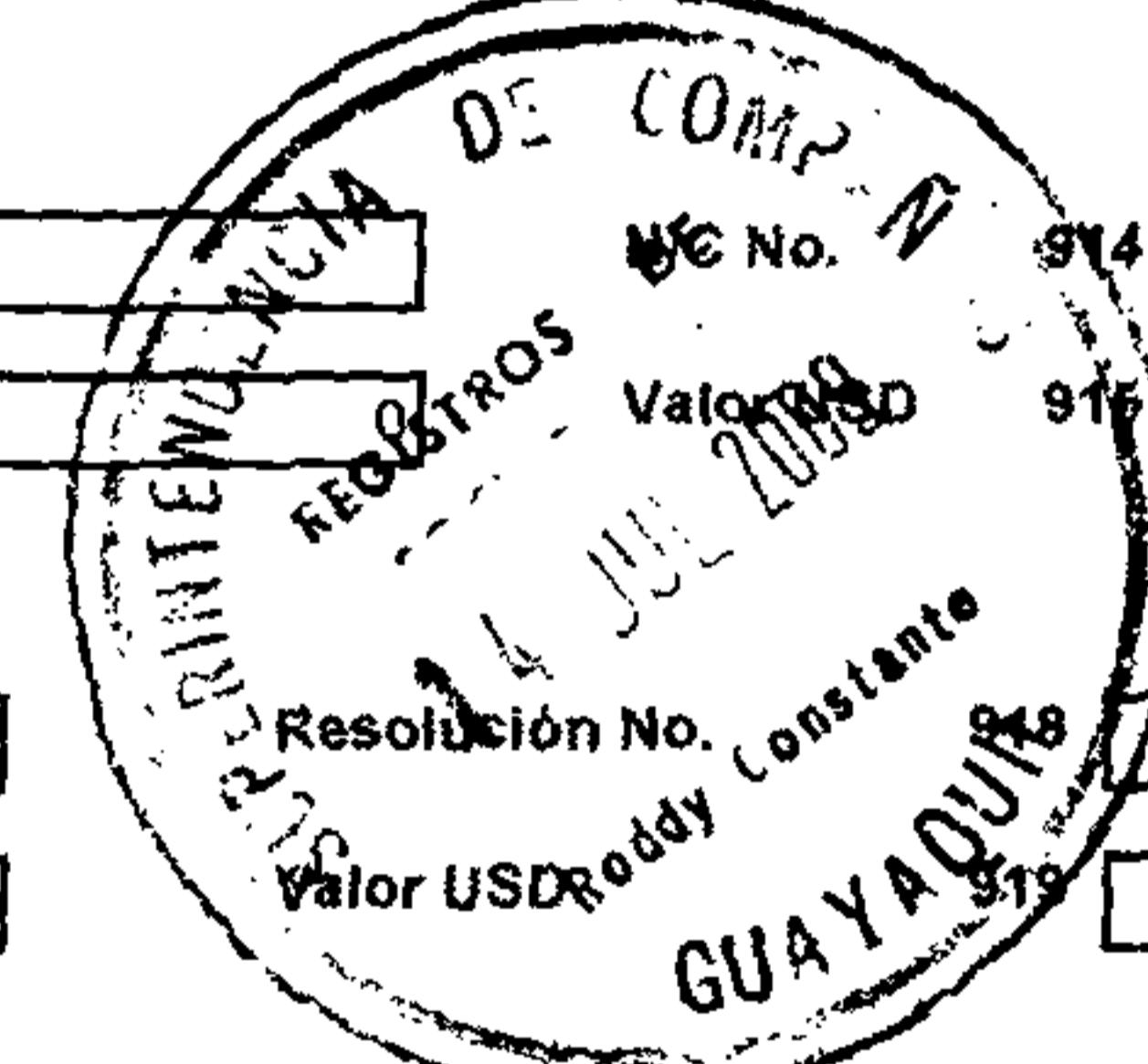


FORMA DE PAGO

921 | no existe dato

BANCO

922 | RED BÁNCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870272079917
 Fecha Recaudación: 22/05/2009