

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35129983

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0892308814001

202

YAMAIL S.A.

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

	Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>		Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraísos Fiscales	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	En Otros Regímenes	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas exentas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			

COSTOS Y GASTOS

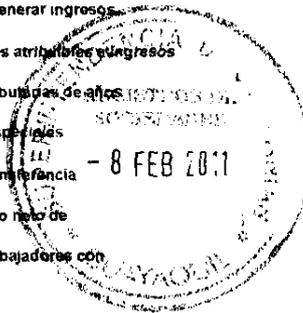
COSTO

GASTO

701

OTROS CUENTAS CORRIENTES		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				0
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,875.63 el sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		704	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	11,875.63 (-) Inventario final de productos terminados	713		0
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	758		0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0 Del exterior	759		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,875.63 Intereses pagados a terceros			
		Relacionados / Local	757		0
PASIVO		Relacionados / Del exterior	759		0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763		0
Relacionados / Locales	411	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		0
Relacionados / Del exterior	412	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0
No relacionados / Locales	413	0 Otras pérdidas	769		0

No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>				795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>				796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores						
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		803	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		804	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			806	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuyéndose ingresos exentos			807	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			808	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="11,075.63"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			809	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			810	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			811	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad			812	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			813	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			814	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			819	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable		(819 - 831)	829	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="11,075.63"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		831	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			839	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			841	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO	499	<input type="text" value="11,075.63"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			842	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			843	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO						846	<input type="text" value="0"/>



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Prmera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,875.63	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próxima año		

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 IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

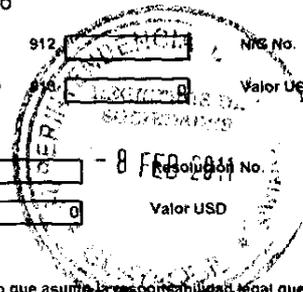
Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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



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.R.T.I.)

Diego A. Chandra No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0610434588 *Manuel Albaladejo* RUC CONTADOR 199 0006940978001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870439742433
Fecha Recaudacion: 02/02/2011

112637



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992309814001
CEP#(Número de Serie)	870439742433
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YAMAIL S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	02/02/2011
Hora de Declaración	01:59:15 PM
Fecha de Vencimiento	11/04/2011
Fecha Máxima de Pago	02/02/2011

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

