**0259802**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 30002644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992330147 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YANDIL S.A EXPEDIENTE 114052

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 12,99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | | EXPORTACIONES NETAS | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | 680,00 | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DE OTRAS LOCALES | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | DEL EXTERIOR | | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | | | | + | 680,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | + | 12,99 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | | |
| TERRENOS | | | + | 30.000 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | + | 30.000 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | 100,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | | COMBUSTIBLES | | + | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + | | TRANSPORTE | | + | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | | PARA DESAHUCIO | | + | | |
| OTRAS | | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | | OTRAS PROVISIONES | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | RELACIONADOS LOCAL | | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | DEL EXTERIOR | | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | | NO RELACIONADOS LOCAL | | + | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + | | DEL EXTERIOR | | + | | |
| | | | + | 30.012,99 | RELACIONADAS | | + | | |
| | | | | | NO RELACIONADAS | | + | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | GASTOS DE GESTION | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 318,80 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 31 MAY 2007 QUITO

NO. 0259802

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | |
| | LOCALES | | 28200,00 | | ACELERADA | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 752,64 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 15,30 | | | | | | | | 613,80 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | | | | 613,80 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 121,11 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 29.089,05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | 61,20 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | | |
| | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 605 | | | | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | (-) | | |
| | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B.2)x15%/(B.3-B.1)x15% | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | | | 61,20 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | 61,20 |
| OTROS PASIVOS | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | | | 15,30 |
| **TOTAL PASIVO** | | | 29.089,05 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | | 13,53 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | | | | 15,30 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 70,63 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 39,78 | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | | | | | 1,00 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | 923,94 | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | 30.012,99 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 856-857 | | 15,30 |
| INTERÉS POR MORA | | | 4,25 |
| MULTA | | | |
| **TOTAL PAGADO** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 19,55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| N/C No | | N/C No | | N/C No | | N/C No | | | Retenc No | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | | USD | | USD | | USD | | | USD | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan [illegible] R

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702367213

RUC No. 0990492737001

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2 - 2

462 10:50:10 03/17/2010 3 L mdelascc
DA 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Tramo.: NOT DEPTO; A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-0018K7-1
US$19.55 PAGO DECLARACION