

115040

SRI <small>EC</small>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación			0992344989001
CEP#(Número de Serie)			870359701001
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		YESCOMPANY S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			07:32:08 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
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
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00


SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
29 ABR 2010
 REGISTRO Y ARCHIVO - MAC

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134408

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992344989001

202 YESCOMPANY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

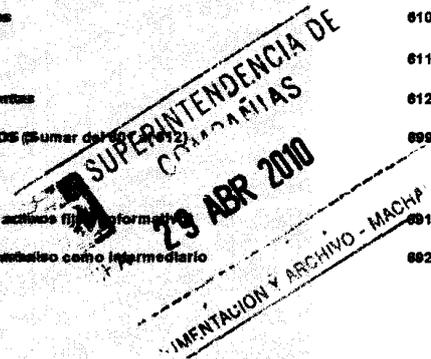
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="7,029.44"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="230.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Reservas financieras	805	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos gravados	806	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="6,574.28"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Beneficios percibidos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras fuentes	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="361.75"/>	Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos corrientes	812	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	<input type="text" value="7,029.44"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="181.64"/>	Ventas netas de activos fijos informales	801	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por intercesión como intermediario (intermediarios)	802	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	320	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text" value="7,348.01"/>			



COSTOS Y GASTOS

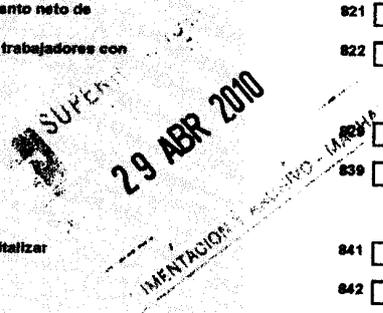
COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Consumos netos fiscales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text" value="7,348.01"/>			

ACTIVO FIJO		IMPORTE EN MONEDA NACIONAL		IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,758.2	0	703	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0	704	0	
Muebles y enseres	343	6,388.08	0	706	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	4,432.64	0	706	0	
Equipo de computación y software	345	205.36	0	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0	708	0	
Otros activos fijos	347	0	0	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,674.24	0	710	0	
Terrenos	349	2,343.6	0	711	0	
Obras en proceso	350	0	0	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,453.64	0	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sumas, salarios y demás remuneraciones que		Sumas, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	715	2,880	
Gastos de organización y constitución	373	0	0	716	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	717	438	
Otros activos diferidos	377	0	0	719	349.92	
(-) Amortización acumulada	378	0	0	720	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	722	570.09	
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortización de inmuebles		Amortización de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	1,557.66	725	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	726	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Función y publicidad		731	13.39
Relacionados / Locales	383	0	0	732	348.42	
Relacionados / Del exterior	384	0	0	733	0	
No relacionados / Locales	385	0	0	734	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	0	735	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	0	743	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	0	745	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	0	746	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	747	0	
Otros activos largo plazo	392	0	0	748	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	750	0	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 387)	399	25,801.65	0	754	0	
PASIVO		Intervenciones pagadas por terceros		Intervenciones pagadas por terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		755	0
Relacionados / Locales	411	0	0	756	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	0	757	0	
No relacionados / Locales	413	8,949.03	0	758	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	0	759	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		760	0
Locales	415	0	0	761	0	
Del exterior	416	0	0	762	0	

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 29 ABR 2010
 REGISTRO Y ARCHIVO - MACHO

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	437.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	96.05	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	49.94	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74.05	TOTAL GASTOS	797	1,557.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		5,138.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	7,169.07	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,696.49		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibos como reembolso (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibos como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		332.95		
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		49.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814		101.2		
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 pasivos de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidades	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD CERRABLE	838		384.21		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	466	7,169.07						
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		384.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,435.8	Total impuestos causado	849		96.05		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		181.64		
			(*) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DEL ECUADOR
 29 ABR 2010
 INVENTARIO - MESA

Reserva legal	607	313.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito imputado de años anteriores	955	153.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,896.49	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	617	166.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	239.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	18,632.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	29,801.63	Reserva máxima año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 989 0

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

Total impuesto a pagar (889 - 887) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 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 0 N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 908 0 Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

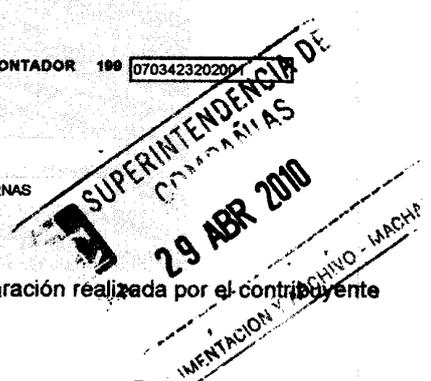
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0703610956

RUC CONTADOR 188 070342320200

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: 870359701001
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

SRA. SILVIA LILIANA VALAREZO G.
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. IURDES FERNANDEZ LL.
 CONTADOR