

Guayaquil

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0992344989001 870175951434 1021 Renta Sociedades 101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	YESCOMPANY S.A. 2007 22/04/2008 05:37:48 PM 24/04/2008 22/04/2008	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
30 ABR 2008
 DOCUMENTO DE VALORADO - RACHA 2

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8745597
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC 0992344989001	YESCOMPANY S.A.	
203 EXPEDIENTE	115040	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	14,435.8
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	206.17
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,855.51
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	305.81
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,603.29
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,503.59
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	433.8	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,014.17
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	491.4	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,450.12	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	410.28	607 Dividendos percibidos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	387.54	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	7,014.17
328 inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,173.14		
340 ACTIVO FIJO			

RECIBIDO
 30 ABR 2008
 MICHU. MICHU. A

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,343.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	8,758.2	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,388.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	691.38	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronavés, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	205.36	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,056.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,340
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,330.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	382.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	365
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,378.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,330.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	765.54
385 (-) Provisión ctas. incobrabi. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	213.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	930.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,503.59	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,977.03	753 Amortiz. y gasto por offer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	64.47	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	92.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (IR por pagar del ejercicio	140.21	761 Otros gastos locales	114.81
427 Obligaciones con el IESS	167.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	78.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,489.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,520.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	524.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	78.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	114.81
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	560.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (-) Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	560.83
473 Otros pasivos diferidos	380	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	140.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	387.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,900.3	898 Saldo a favor contribuyente	247.33
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.);		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)) - Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703610956	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0703423202001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	n	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	n

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175951434
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Sra. Silvia Valarezo Gonzabay
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Lourdes Fernández
 CONTADOR

