

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS FERRINERRES

17739277

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8745587

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	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Gastos con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

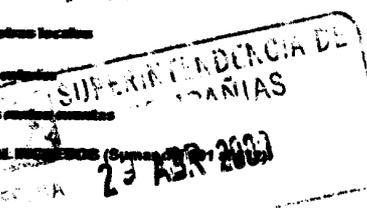
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001	13,923.93	
Caja, bancos	311	232.48	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002	0
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Dividendos financieros</b>	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otros netos grandes</b>	006	0
No relacionados / Locales	315	7,627.78	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Utilidades permitidas locales</b>	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			<b>Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De entes públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	3,307.42	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otros rendimientos</b>	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)</b>	000	13,923.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	434.53	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	001	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativos)</b>	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>Reservorio inicial de bienes no producidos por</b>		



Activos pagados por anticipado	331	0	del exjto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	11,802.21	del exjto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Impugnaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,758.2	del exjto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,388.08	del exjto pasivo	705	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	4,432.84	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	205.36	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Impugnaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,236.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	2,343.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	18,891.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 2,640
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 627.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 320.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Alimentación profesional y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Remuneración a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 1,496.88
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Amortamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reparaciones y mantenimiento	727	0	728 45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Protección y publicidad</b>	731	0	732 32.14
Relacionados / Locales	383	0	Equipos y materiales	733	0	734 5,954.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Amortamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Amortamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	398	30,693.76	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	10,457.31	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	56.12	Seguros y asegurados (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	191.9
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	1,180.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	280.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	184.71	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	985.66	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		12,615.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,944.72	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		12,615.56	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de Incentivos (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,308.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 10% Participación a trabajadores	811		184.71	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Beneficios percibidos exentos (Campo 699)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (999-999-999-999)	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 deducibles para gastos tributados	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 puntos de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Deducción por incremento neto de capital	821		0	
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

TOTAL PASIVO LIQUIDO	478	12,324.72		
Pasivos diferidos	479	380	UTILIDAD GANABLE	829 1,123.66
Otros pasivos	489	0	RESERVA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	12,324.72		
<b>UNIDAD A REVISAR Y CAPITALIZAR</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 1,123.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,435.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 280.92
Reserva legal	507	236.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852 434.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,130.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exención por leyes especiales	854 0
Utilidad del ejercicio	517	765.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	18,369.04		859 153.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	30,693.76	Anticipo por el año (fórmula)	879 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	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)	909	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	0
	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

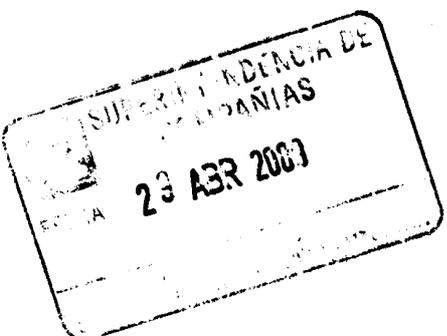
N/C No.	908		N/C No.	909		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	909	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

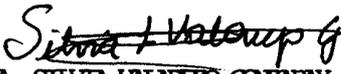
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 105 0703610956 RUC CONTADOR 109 0703423202001



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: 870285683263  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

  
SRA. SILVIA VALAREZO GONZABAY  
GERENTE GENERAL

  
ING. LOURDES FERNANDEZ LL.  
CONTADOR





<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992344989001	
CEP#(Número de Serie)		870265683263	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		YESCOMPANY S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		06:00:22 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

