

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria
0992349379001
870189898405
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

YURIKO S.A.
2005
10/07/2008
24/04/2006
04:31:17 PM
22/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008



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

10138822

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992349379001

YURIKO S.A.

203 EXPEDIENTE

115296

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejarc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja bancos

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

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

800

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

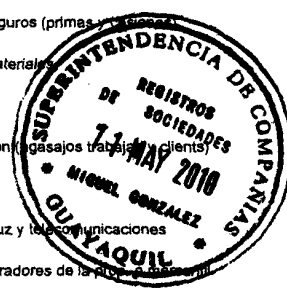
0

700 COSTOS Y GASTOS

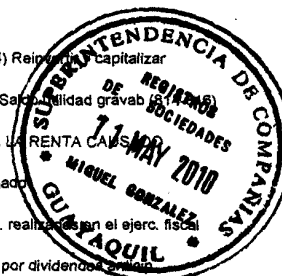
710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y valores)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	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	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Gastos de organización y constitución	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Gastos de investigación exploración y otros	756 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
417 Gastos de organización y constitución	757 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
418 Gastos de investigación exploración y otros	758 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
419 Gastos de organización y constitución	759 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
420 Gastos de investigación exploración y otros	760 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
421 Gastos de organización y constitución	761 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
422 Gastos de investigación exploración y otros	762 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
423 Gastos de organización y constitución	763 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
424 Gastos de investigación exploración y otros	764 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
425 Gastos de organización y constitución	765 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
426 Gastos de investigación exploración y otros	766 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
427 Gastos de organización y constitución	767 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
428 Gastos de investigación exploración y otros	768 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
429 Gastos de organización y constitución	769 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
430 Gastos de investigación exploración y otros	770 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
431 Gastos de organización y constitución	771 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
432 Gastos de investigación exploración y otros	772 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
433 Gastos de organización y constitución	773 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
434 Gastos de investigación exploración y otros	774 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
435 Gastos de organización y constitución	775 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
436 Gastos de investigación exploración y otros	776 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
437 Gastos de organización y constitución	777 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
438 Gastos de investigación exploración y otros	778 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
439 Gastos de organización y constitución	779 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
440 Gastos de investigación exploración y otros	780 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
441 Gastos de organización y constitución	781 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
442 Gastos de investigación exploración y otros	782 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
443 Gastos de organización y constitución	783 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
444 Gastos de investigación exploración y otros	784 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
445 Gastos de organización y constitución	785 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
446 Gastos de investigación exploración y otros	786 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
447 Gastos de organización y constitución	787 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
448 Gastos de investigación exploración y otros	788 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
449 Gastos de organización y constitución	789 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
450 Gastos de investigación exploración y otros	790 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
451 Gastos de organización y constitución	791 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
452 Gastos de investigación exploración y otros	792 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
453 Gastos de organización y constitución	793 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
454 Gastos de investigación exploración y otros	794 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
455 Gastos de organización y constitución	795 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
456 Gastos de investigación exploración y otros	796 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
457 Gastos de organización y constitución	797 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
458 Gastos de investigación exploración y otros	798 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
459 Gastos de organización y constitución	799 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0
460 Gastos de investigación exploración y otros	800 Gastos de gestión (gastos de trabajo de clientes)	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
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 (+) Particip. a lrbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a lrbj 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar a capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914790647	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911890762001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870189898405
 Fecha Recaudacion: 10/07/2008

Pablo J. Piz30 Torres.

Susana...
 091890762

