

**SRI**

REC

**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****870189908080****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.****2006****10/07/2008****23/04/2007****04:48:19 PM****22/07/2008****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar \$ 0.00****Intereses por mora \$ 0.00****Multas \$ 10.00****Total a Pagar \$ 10.00****FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 10.00****Compensaciones \$ 0.00****Notas de Crédito \$ 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

10139790

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO  2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 

## 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 suscrit o asignad o patrim. institucional  800001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  0503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  0002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  0505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  0003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  0507 Reserva legal  0004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  0508 Reservas facultativa y estatutaria  0005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)  0509 Reserva de capital  0512 Reserva por valuación, donaciones y otras  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  0300 ACTIVO  515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  0310 ACTIVO CORRIENTE  517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)  0311 Caja bancos  800 519 (-) Pérdida del ejercicio  0313 Inversiones financieras temporales  0598 TOTAL PATRIMONIO NETO  800315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  0599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)  800317 (-) Provisión cuentas incobrables  0319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados  0321 Otras cuentas por cobrar  0323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  0600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.  0601 Ventas netas locales y extranjeras contabilizadas con margen 0%  0325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien  0602 Ventas netas locales y extranjeras contabilizadas con margen 0%  0326 inventario de materia prima  0603 Exportaciones netas  0327 inventario de productos en proceso  0604 Ingresos provenientes del exterior  0328 inventario de suministros y materiales  0605 Rendimientos financieros  0329 inventario prod. term. y mercad. en almacén  0606 Otras rentas  0330 Mercaderías en tránsito  0607 Dividendos percibidos locales  0331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios  0608 Otras rentas exentas  0332 Seguros pagados por anticipado  0609 Utilidad en venta de activos fijos  0333 Arriendos pagados por anticipado  0610 Ingresos por reembolso (Informativo)  0334 Dividendos pagados por anticipado  0699 TOTAL INGRESOS  0338 Otros activos corrientes  0700 COSTOS Y GASTOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  800710 COSTO DE VENTAS 340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad  0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	737 Combustibles
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cessiones)
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión trabajadores y clientes
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	0	749 Depreciación de activos fijos
<b>400 PASIVO</b>	800	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrb. 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) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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
<b>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.)</b>			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914790847	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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870189908080  
 Fecha Recaudación: 10/07/2008

Fabio José P. 1330 Torre  
*[Handwritten signature]*

*Sesacalleni*  
 0911890762

