50 0183845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 5 5 7 7 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700024001 | No. Empleados bajo nómina 10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YELIC S.A | EXPEDIENTE 119824

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	-----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	98.220,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (DE LA EMPRESA) I. RENTA año corriente)	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	6.187,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.457,07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS	-----
OBRAS EN PROCESO	-----
INSTALACIONES	-----
MUEBLES Y ENSERES	-----
MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	85,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.543,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	728,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.900,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	16.900,39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----
OTRAS	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	121.257,46
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.476,58
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.482,34
CON EL IESS	402,05
CON EMPLEADOS	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.481,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----
PROVISIONES	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.942,12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	185.000,00
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
PROVISIONES	-----
CRÉDITO A MUTUO	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	196.942,12

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JERONIMO ROJAS | NOMBRE: MARTHA SEVERINO

C.I. No. | RUC No. 0 9 0 1

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
RESERVA LEGAL	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.754,58
RESERVA DE CAPITAL	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	14.731,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16.434,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	4.315,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	140.340,17
EXPORTACIONES NETAS	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
REND'MIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	140.340,17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.839,56
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.187,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	20.910,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.540,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.279,66
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25.237,50
COMISIÓN A SOCIEDADES	1.800,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	1.986,96
LUBRICANTES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
TRANSPORTE	3.463,31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	133,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.798,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	798,71
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES (informativo)	-----
AL EXTERIOR (informativo)	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	
DEL EXTERIOR	13.657,06
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	272,32
PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	114.465,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	25.874,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.881,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTOS (Trasladar campo 607)	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
EN EL PAÍS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
(-) DIVIDENDOS PROVENIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)*15%	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	21.993,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE #14 - 815	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.498,30
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	15,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	5.482,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)+RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)+RET	2.733,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	5.482,34
INTERESES POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----
MEDIANTE CHEQUE, GIRO, DINERO, EFECTIVO U OTRO INSTRUMENTO DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIÓN	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 01 OCT 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -----	USD -----	USD -----	USD -----

(CAMPO 910 y 920 en N/C)

REGISTRO OFICIAL No. ----- | ----- | ----- | -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD -----	USD -----

AÑO ----- | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12-473-023052-5 $0.00 2008/11/06 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cuenta: 744 USER_MENDM