SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 — No. 30 0029313

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 8 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

No. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: No. RUC 1 0 1 4 2 1 3 1 1 1 7 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: YELIZ S.A. — No. EXPEDIENTE 115324

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INFORMATIVO	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		01	75.093,80
INVERSIONES CORRIENTES		02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	03	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	04	
	NO RELACIONADOS LOCALES	05	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	06	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	07	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	08	
	NO RELACIONADOS LOCALES	09	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	10	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		11	
CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		12	1.506,06
CRÉDITO TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (R.E.)		13	2.223,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		15	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		17	29.092,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		18	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		19	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22	111.755,05
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		23	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y REPUESTOS		24	
MUEBLES Y ENSERES		25	3.067,18
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		26	352,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		27	2.635,70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		28	72.513,39
OTROS ACTIVOS FIJOS		29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		30	4.235,71
TERRENOS		31	
OBRAS EN PROCESO		32	
TOTAL ACTIVO FIJO		33	74.332,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		34	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		35	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		36	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		37	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		38	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		39	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	40	
	EQUITY	41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	42	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	43	
	NO RELACIONADOS LOCALES	44	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	45	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	46	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	47	
	NO RELACIONADOS LOCALES	48	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		50	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		51	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		52	
TOTAL DEL ACTIVO		53	186.087,61

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	54	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	55	
	NO RELACIONADOS LOCALES	56	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	57	

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		58	210.556,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		59	
EXPORTACIONES NETAS		60	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		61	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		62	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		63	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		64	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		65	
INGRESOS NO GRAVADOS	DE REGISTROS PÉRDIDAS	66	
	GANANCIAS LOCALES	67	
	DEL EXTERIOR	68	
OTRAS RENTAS EXENTAS		69	
TOTAL INGRESOS	SUMA DE 58 A 69	70	210.556,16
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		71	
INGRESOS POR REEMBOLSO GASTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		72	

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		73	6.187,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		74	26.106,51		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		75			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		76	29.092,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		77			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		78			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		79			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		80			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		81			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		82			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		83			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		84			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS		85			29.726,89
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE PERSONAL QUE NO CONSTituyen materia gravada del IESS		86			6.248,77
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FR)		87			3.203,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		88			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR DERECHOS DE AUTOR		89			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		90			22.008,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		91			474,82
COMBUSTIBLES		92			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		93			2.006,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		94			30.591,41
TRANSPORTE		95			2,25
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		96			
PARA DESAHUCIO		97			
PARA OTRAS INCOBRABLES		98			
OTRAS PROVISIONES		99			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	LOCAL	100			
	DEL EXTERIOR	101			
AMORTIZACIÓN	LOCAL	102			
	DEL EXTERIOR	103			
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	104			
	DEL EXTERIOR	105			
INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS LOCAL	106			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107			
	NO RELACIONADOS LOCAL	108			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109			
	RELACIONADOS	110			
	NO RELACIONADAS	111			
OTRAS PÉRDIDAS		112			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DEDUCIBLES)		113			
GASTOS EN EFECTIVO ASOCIADOS CON EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADAS		114			
GASTOS DE GESTIÓN		115			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		116			2.030,55

COPIA 2/ PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASAI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790016197001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0795 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0029313

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1545

[illegible]	LOCALES	500	+	—	GASTOS DE viaje	501	+	—	502	+	10.50
	DEL EXTERIOR	503	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	504	+	—	505	+	145.30
[illegible]	LOCALES	506	+	—	[illegible] ACELERADA	507	+	—	508	+	—
	DEL EXTERIOR	509	+	—	NO ACELERADA	510	+	—	511	+	1.437.00
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	512	+	—	AMORTIZACIONES	513	+	—	514	+	—
	DEL EXTERIOR	515	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	517	+	2.889.86
NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	16.637.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	519	+	—	520	+	—
	DEL EXTERIOR	521	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	522	+	—	523	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	5.333.22	[illegible]	525	+	5[illegible].300.57			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	2.658.43	TOTAL GASTOS				527	+	137.6[illegible].76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)		528	+	—	COSTO VENTAS Y GASTOS				529	+	1[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		530	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		531	+	—	BASE DE INGENIERÍA (INFORMATIVO)				532		—
PROVISIONES		533	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				534		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		535	+	13.778.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				536		—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	537	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	538	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				560	+	17.722.89
NO RELACIONADOS	LOCALES	539	+	—	MÁS (-) DEL EJERCICIO				561	+	—
	DEL EXTERIOR	540	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				562	(-)	2.658.43
[illegible]	LOCALES	541	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuadro 806	563	(-)	—
	DEL EXTERIOR	542	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	564	(-)	—
[illegible]	LOCALES	543	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				565	+	8.468.52
	DEL EXTERIOR	544	+	105.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				566	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	545	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				567	+	—
	DEL EXTERIOR	546	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (REVISTA NOTA 8-BIS-2010)				568	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				569	(-)	—
	DEL EXTERIOR	548	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				570	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de matriz)		549	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				571	+	—
CRÉDITO A MUTUO		550	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				572	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		551	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				573	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		552	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		553	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				574	+	23.532.89
OTRAS PROVISIONES		554	+	—	IMPUESTO				575	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		555	+	105.000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				576		—
FONDOS DIFERIDOS		556	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				577		—
OTROS PASIVOS		557	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				578	+	5.333.22
TOTAL DEL PASIVO	CORRIENTE + LARGO PLAZO	558	+	118.778.96	(-) ANTICIPO PAGADO				579	(-)	2.733.14
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL				580	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		559	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				581	(-)	—
(-) APORTES NO PAGADOS, NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		560	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				582	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		561	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				583	(-)	—
RESERVA LEGAL		562	+	1.853.67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				584	(-)	—
OTRAS RESERVAS		563	+	—	IMPUESTO A PAGAR POR PAGAR				585	+	3.150.03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		564	+	16.434.89							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		565	(-)	14.771.13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				586	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		566	+	9.181.24							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		567	(-)	—	SALDO PRÉSTAMO ACC				587	+	2.741.17
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	+	13.498.67							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		569	+	131.717.61	PAGO PREVIO (informativo)				588		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	589	USD	—	[illegible]	590	USD	—	[illegible]	591	USD	—

[illegible] PAGADO Y/O POR PAGAR (Incluye el valor de la retención en la fuente por ingresos del exterior)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	592=587	+	3.150.03
INTERES PERMORA	593	+	—
MULTA	594	+	—
TOTAL A PAGAR	595	+	3.150.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	596	USD	3.150.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	598	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

599	NC No. —	600	NC No. —	601	N/C No. —	602	N/C No. —	603	Resol. No. —	604	Resol. No. —		
605	USD —	606	USD —	607	USD —	608	USD —	609	USD —	610	USD —		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JEROVIHO ROJAS ROCHA — NOMBRE: [illegible]

Código de Verificación Nro de Principales: 0 9 2 7 0 9 2 2 0 6 — RUC No. 1 9 1 0 0 4 2 3 1 7 1 7 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 2019 580 R.U.C.: 1750716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0766 A 01-12-46