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

No. 50 0227285

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3ra IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992402830001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YAELSA S.A.

EXPEDIENTE 119075

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ LLENAR EL ANEXO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	905	
MONTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101		12.326,06	
INVERSIONES CORRIENTES	102			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS LOCALES)	103		63.883,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	104			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	105		61.815,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS LOCALES)	106		5.171,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	107			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS LOCALES)	108		12.483,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	109			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	110	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	111			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	112		62.488,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	116		354,93	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	117			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199		248.348,31	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302			
MUEBLES Y ENSERES	303		4.459,96	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305		7.862,00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	306			
OTROS ACTIVOS FIJOS	307		5.908,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-)	7.658,20	
TERRENOS	309			
OBRAS EN PROCESO	310			
TOTAL ACTIVO FIJO	399		9.541,31	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	402		1.772,27	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	403			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404		11.955,65	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	(-)	1.772,27	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499		11.955,65	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (ACCIONES Y PARTICIPACIONES)	501			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OTRAS)	502			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS LOCALES)	503			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	504			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS LOCALES)	505			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	506			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	510	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	511			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599			
TOTAL ACTIVO	699		240.245,27	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (RELACIONADOS LOCALES)	701		47.049,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	702			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS LOCALES)	703		10.335,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	704			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		18.290,02	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		3'328.304,47	
EXPORTACIONES NETAS	403			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404			
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	405			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408			
DE REGISTROS PÚBLICOS	409			
OTRAS RENTAS EXENTAS	410			
TOTAL INGRESOS	499		3'347.044,49	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	411			
INGRESOS POR REMESAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	412			

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		2.563,17	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513			39.809,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515			4.173,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516			4.382,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518			7.083,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519			
COMBUSTIBLES	520			39,91
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		271,44	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522			
TRANSPORTE	523		5'160.364,38	6.933,61

GASTOS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	601			
PARA DESAHUCIO	602			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	603			
OTRAS PROVISIONES	604			
LOCAL	605			
DEL EXTERIOR	606			
LOCAL	607			
DEL EXTERIOR	608			
LOCAL	609			
DEL EXTERIOR	610			1.977,20
RELACIONADOS LOCAL	611			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	612			
NO RELACIONADOS LOCAL	613			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	614			
RELACIONADAS	615			
NO RELACIONADAS	616			
OTRAS PERDIDAS	617			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	618		33.548,68	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	619			
GASTOS DE GESTIÓN	620			
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	621			479,42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

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

No. 0227285

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	701		-	COSTOS DE VIAJE	751		193,74	801		-
		DEL EXTERIOR	702		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	752		934,05	802		-
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES		LOCALES	703		-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 753		-	803		-
		DEL EXTERIOR	704		-		NO ACELERADA 754		-	804		3.103,87
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	705		-	AMORTIZACIONES	755		-	805		519,24
		DEL EXTERIOR	706		-	SERVICIOS PÚBLICOS	756		-	806		8.987,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707		11.153,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	757		14.476,08	807		22.273,64
		DEL EXTERIOR	708		-	PAGOS POR OTROS BIENES	758		-	808		5.797,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709		6.190,41	TOTAL COSTOS	759		3'212.332,1	809		41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710		4.369,70	TOTAL GASTOS	760			810		108.560,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711		-	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	761			811		3'320.942
CRÉDITO A MUTUO			712		-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				812		-
PROVISIONES			714		5.527,13	PAGO POR REEMBOLSO COBRO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				813		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715		84.905,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				814		-
PASIVO LARGO PLAZO												
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	RELACIONADOS	LOCALES	716		-							
		DEL EXTERIOR	717		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				51	(-)	26.152,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718		-							
		DEL EXTERIOR	719		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				52	(-)	4.369,70
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		LOCALES	720		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 858			53	(-)	-
		DEL EXTERIOR	721		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 859+893+911+912			54	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCALES	722		106.456,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				55		2.979,75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	723		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				56		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCALES	724		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				57		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 107 EXENTOS)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	725		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 107 EXENTOS)				58		-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		LOCALES	726		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				59	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	727		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				60	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	728		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				61		-
CRÉDITO A MUTUO			729		-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				62	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				63	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731		-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732		-	SUBTOTAL (CASILLAS 51 A 63)				64		24.761,63
OTRAS PROVISIONES			733		-	UTILIDAD				65		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734		106.456,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				66	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS			735		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				67		24.761,63
OTROS PASIVOS			736		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				68		6.190,41
TOTAL PASIVO			737		191.362,50	(-) ANTICIPO PAGADO				69	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL				70	(-)	33.593,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			738		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				71	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			739	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				72	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			740		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				73	(-)	-
RESERVA LEGAL			741		6.400,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				74	(-)	-
OTRAS RESERVAS			742		-	(-) IMPUESTO A LA RENTA A LIQUIDARSE				75		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			743		27.619,63							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			744	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				76		27.336,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO			745		14.032,78	ANTICIPO PAGADO (Año)				77		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			746	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO			747		48.852,77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			748		240.215,27	PAGO PREVIO (Mes anterior)				78		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	-	APLICA		USD	-	SALDO		USD	-

PAGO DE IMPUESTO A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		-
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	RUC No.	-		RUC No.	-		RUC No.	-		RUC No.	-		Cheque No.	-		Factura No.	-
	USD	-		USD	-		USD	-		USD	-		USD	-		USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Nombre: Jenny CABRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 2 3 6 4 4 4

Firma del Contador

Nombre: CPA. ANGELA LOOR

RUC No. 0 9 2 1 2 3 6 0 0 6 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
2006 DIC 07
HORA: 15:07
NRO. DE FOLIOS: 1

30 - 002 - 000588 - 8

VALOR $ 0.00 CANCELADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO