

## FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34620093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17661883

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119648

RUC 201 0992410299001 202 YURICOM S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|  |     |  |       |       |
|--|-----|--|-------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                         | 601   | 0     |
| Caja, bancos   | 311 | 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                      | 602   | 0     |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0 Exportaciones netas  | 603   | 0     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                             | 604   | 0     |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0 Rendimientos financieros   | 605   | 0     |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0 Otras rentas gravadas  | 606   | 0     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607   | 0     |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0 Dividendos percibidos locales                                      | 608   | 0     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de actividades y aportaciones            | 609   | 0     |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0 De recursos públicos   | 610   | 0     |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0 De otras locales   | 611   | 0     |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0 Del exterior   | 612   | 0     |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0 Otras rentas exentas   | 699   | 0     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)                                |       |       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0  |       |       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 631   | 0     |
| Inventory de materia prima                           | 325 | 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 692   | 0     |
| Inventory de productos en proceso                    | 326 | 0  |       |       |
| Inventory de suministros y materiales                | 327 | 0  |       |       |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 | 0  |       |       |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0  | COSTO | GASTO |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo     | 701   | 0     |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0 el sujeto pasivo   |       |       |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702   | 0     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 800 el sujeto pasivo   |       |       |



| ACTIVO FIJO  |            | Importaciones de bienes no producidos por                     |                    |
|--|------------|---|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0 el sujeto pasivo  | 703 0 704 0        |
| Naves, aeronaves, bocazas y similares                  | 342        | 0 (-) inventario final de bienes no producidos por            |                    |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0 el sujeto pasivo  | 705 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0 inventario inicial de materia prima                         | 705 0              |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0 Compras netas locales de materia prima                      | 707 0              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 0 Importaciones de materia prima                              | 708 0              |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0 (-) inventario final de materia prima                       | 709 0              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0 inventario inicial de productos en proceso                  | 710 0              |
| Terreros   | 349        | 0 (-) inventario final de productos en proceso                | 711 0              |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0 inventario inicial de productos terminados                  | 712 0              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>         | <b>713 0</b>       |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                  |                    |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715 0 716 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 0 718 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 0 720 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721 0 722 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723 0 724 0</b> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |            | Arrendamiento de inmuebles                                    |                    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 727 0 728 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0 Combustibles  | 729 0 730 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            | Promoción y publicidad  |                    |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0 Suministros y materiales                                    | 733 0 734 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0 Transporte  | 735 0 736 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0 Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 0 738 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0 Provisiones / Para desahucio                                | 739 0 740 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                        |                    |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0 Provisiones / Otras provisiones                             | 743 0 744 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0 Arrendamiento mercantil                                     | 745 0 746 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 0 748 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0 Comisiones / Local  | 749 0 750 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0 Comisiones / Del exterior                                   | 751 0 752 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0 Intereses bancarios   |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0 Local</b>  | <b>754 0</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>800 Del exterior</b>                                       | <b>755 0 756 0</b> |
| PASIVO   |            | Intereses pagados a terceros                                  |                    |
| PASIVO CORRIENTE                                       |            | Relacionados / Local  |                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            | Relacionados / Del exterior                                   |                    |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0 No relacionados / Local                                     | 757 0 758 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0 No relacionados / Del exterior                              | 759 0 760 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 761 0 762 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 763 0 764 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            | Otras pérdidas  |                    |
| Locales  | 415        | 0 Seguros y reaseguros (primas y cestones)                    | 765 0 766 0        |
| Del exterior   | 416        | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 767 0 768 0        |
|  |            |   | 769 0 770 0        |
|  |            |   | 771 0 772 0        |



|   |     |   |  |     |   |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|-----|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                    | 417 | 0 | por partes relacionadas                      | 772 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior               | 418 | 0 | Gastos de gestión                            | 775 | 0 | 776 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - ejercicio      |     |   | Impuestos, contribuciones y otros            | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales                                | 419 | 0 | Gastos de viaje                              | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                           | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto            | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Locales                             | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                        | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio           | 423 | 0 | Amortizaciones                               | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Participación en trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos                           | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Transferencias casa matriz y subsedes (del exterior)  | 425 | 0 | Pagos por otros servicios                    | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Crédito a mutuo                                       | 426 | 0 | Pagos por otros bienes                       | 793 | 0 | 794 | 0 |
| Obligaciones cumplidas corto plazo                    | 427 | 0 | TOTAL COSTOS                                 | 795 | 0 |     |   |
| Provisiones   | 428 | 0 | TOTAL GASTOS                                 | 796 | 0 |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 430 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            | 797 | 0 |     |   |

## PASIVO LARGO PLAZO

|  |     |   |   |     |   |
|--|-----|---|---|-----|---|
| Otros cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |   | Baja de inventario (informativo)                    | 798 | 0 |
| Relacionados / Locales   | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  | 799 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                    | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 800 | 0 |
| No relacionados / Locales                                      | 443 | 0 |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                                 | 444 | 0 |   |     |   |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |     |   |  |     |   |  |  |
|--|-----|---|--|-----|---|--|--|
| Locales  | 445 | 0 |  |     |   |  |  |
| Del exterior   | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)              | 801 | 0 |  |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                   | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)               | 802 | 0 |  |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior              | 448 | 0 | (+) 10% Participación a trabajadores                         | 803 | 0 |  |  |
| Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo   |     |   | (-) 10% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 699)         | 804 | 0 |  |  |
| Relacionados / Locales                               | 449 | 0 | (-) 100% Otros rendimientos exentos (Capítulo 699)           | 805 | 0 |  |  |
| Relacionados / Del exterior                          | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                             | 806 | 0 |  |  |
| No relacionados / Locales                            | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior                        | 807 | 0 |  |  |
| No relacionados / Del exterior                       | 452 | 0 | (+) Gastos inscritos para generar ingresos exentos           | 808 | 0 |  |  |
| Transferencias casa matriz y subsedes (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a los exentos     | 809 | 0 |  |  |
| Crédito a mutuo                                      | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de períodos anteriores | 810 | 0 |  |  |
| Obligaciones cumplidas largo plazo                   | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales                         | 811 | 0 |  |  |
| Provisiones para jubilación personal                 | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencias                     | 812 | 0 |  |  |
| Provisiones para desahucio                           | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados               | 813 | 0 |  |  |
| Otras provisiones                                    | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad       | 814 | 0 |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                             | 460 | 0 |  |     |   |  |  |
| Passivos diferidos                                   | 474 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE  | 815 | 0 |  |  |
| Otros pasivos  | 480 | 0 | PÉRDIDA  | 816 | 0 |  |  |
| TOTAL GPL PASIVO (698 + 460 + 379 + 460)             | 488 | 0 |  |     |   |  |  |

|  |     |     |  |     |   |
|--|-----|-----|--|-----|---|
| PATRIMONIO NETO  |     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 817 | 0 |
|  |     |     | Saldo utilidad gravable  | 818 | 0 |
| Capital suscrito y/o exigido                               | 504 | 800 | Total impuesto pagado  | 819 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 505 | 0   | (-) Anticipo pagado  | 820 | 0 |
| Aportes de capital o aportación para futura capitalización | 568 | 0   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 821 | 0 |
|  |     |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 822 | 0 |



|   |  |         |
|---|--|---------|
| Reserva legal                                 | 507 [0] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 [0] |
| Otras reservas                                | 509 [0] (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 [0] |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 [0] (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 [0] |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 [0]  |         |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 [0] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 [0] |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 [0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 [0] |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 [800]  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 [800] Anticipo próximo año (fórmula)                       | 879 [0] |

Pago previo (informativo)

890 [0]

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [0] Interés 898 [0] Multa 899 [0]

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 [0]

Interés por mora

903 [0]

Multas

904 [0]

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [0]

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [0]

Mediante Compensaciones

906 [0]

Mediante Notas de Crédito

907 [0]



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NIC No. 908 [ ]   | NIC No. 910 [ ]   | NIC No. 912 [ ]   | NIC No. 914 [ ]   |
| Valor USD 909 [0] | Valor USD 911 [0] | Valor USD 913 [0] | Valor USD 915 [0] |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Resolución No. 916 [ ] | Resolución No. 918 [ ] |
| Valor USD 917 [0]      | Valor USD 919 [0]      |

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.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0915944201] RUC CONTADOR 199 [0910286665001]

|                                       |
|---------------------------------------|
| FORMA DE PAGO 921 no existe dato      |
| BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870434642395

Fecha Redacción: 17/01/2011

HERMANA ALFREDO MENDOZA BRIONES—  
GERENTE  
CC. # 0915944201

Cleatus Moya Q  
JESÚS ALBUJA PACHECO  
CONTADOR  
CC. # 0910286665

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 17/01/2011