

122041

30 0033063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300003066

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Table with columns: RUC (0197244210001), RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (YELCOOP), EXPEDIENTE (122041)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Table with columns: Description (e.g., ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES), Debit, Credit, Description (e.g., VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS), Debit, Credit

ACTIVO FIJO

Table with columns: Description (e.g., INMUEBLES, NAVES, MUEBLES, MAQUINARIA), Debit, Credit, Description (e.g., INVENTARIO INICIAL DE BIENES, COMPRAS NETAS), Debit, Credit

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

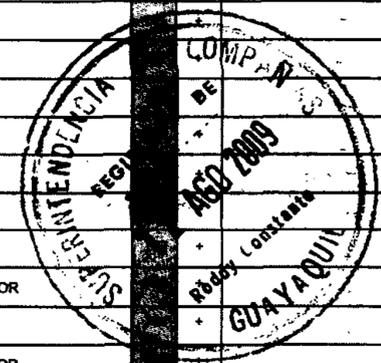
Table with columns: Description (e.g., MARCAS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN), Debit, Credit, Description (e.g., HONORARIOS, ARRENDAMIENTO), Debit, Credit

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description (e.g., ACCIONES, OTRAS), Debit, Credit, Description (e.g., PROVISIONES, COMBUSTIBLES), Debit, Credit

PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description (e.g., OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS), Debit, Credit, Description (e.g., SEGUROS, GASTOS INDIRECTOS), Debit, Credit



122041

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE**
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

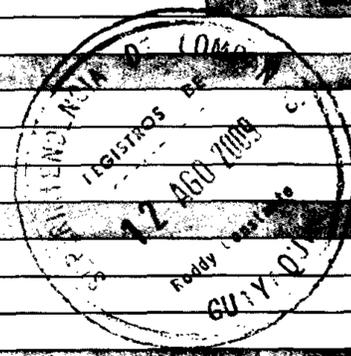
30 0033063

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	+	10.223,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	12.145,77
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.300,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	9.332,50
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		=	57.258,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=	654.054,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			4.892,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	51.249,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	41.201,74
		DEL EXTERIOR	446	+		RESERVA DEL EJERCICIO		=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	630,26
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
			449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		IMPUESTO GRAVABLE		=	3.571,48
OTRAS PROVISIONES			458	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	892,87
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	498	=	51.249,75	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.754,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	72.000,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTABLE		=	861,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	41.201,74				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		IMPUESTO PROVISIONARIO		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	81.616,05				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	600	=	132.865,80	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	107,14
----------	-----	----------	-----	----------	-----	--------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-87	+
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

N/C No	USD	Recad No.	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*

2009-08-12 09:42:2009
 12 AGO 2009
 FALLY CASTAÑO GUY