SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300032109

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

900 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

901 AÑO: 2007 | 902 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 903 No. Identificación Anexo Sustitutivo: –

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC: 0 9 9 2 4 6 9 3 2 3 0 0 1

902 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ina Ye Company S A

905 EXPEDIENTE: 123581 / 10878

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

EXPORTACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
PRESTACIONES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
IMPORTACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
PRESTACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (901 a 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
OBRAS EN PROCESO	333	–
INSTALACIONES	334	–
MUEBLES Y ENSERES	335	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	–
BARCOS, AERONAVES, INFRACAS Y SIMILARES	337	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	–

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 350)	360	–

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (solo hasta el año 2000)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	95,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	505,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

CRÉDITOS CON PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	–
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	–
	OTROS	383	–
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
	OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		387	–
OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		390	–
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 360 + 379 +389)		399	1.305,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CRÉDITOS CON PROVEEDORES (A CORTO PLAZO)	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	LOCALES	415	600,00
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
	CON EL IESS	419	–
	CON EMPLEADOS	420	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–
PROVISIONES		423	–
CRÉDITO A MUTUO		424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	600,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CRÉDITOS CON PROVEEDORES (A LARGO PLAZO)	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	447	–
	DEL EXTERIOR	448	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	–
PROVISIONES	ASOCIADAS POR RELACIONADAS	450	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	–
PROVISIONES		453	–
CRÉDITO A MUTUO		454	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO (429 + 449 + 479 + 489)	499	600,00

DATOS 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.I.)

Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: Toni Yu

NOMBRE: M. de Cleury

998 C.I. No.: 1 7 1 3 1 3 4 7 9 1 0 1

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

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	35,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	317	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	60,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	705,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 399)	799	1.305,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OMAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES/MUEBLES DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
[illegible]	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, viáticos, subsistencias y similares)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	60,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES: LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES: AL EXTERIOR	757	–
OTROS GASTOS DE INTERESES: LOCALES (informativo)	758	–
OTROS GASTOS DE INTERESES: AL EXTERIOR (informativo)	759	–
BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS: LOCALES	761	–
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–
SALDO DE CARGA AL GASTO	763	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PERDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	60,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	60,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GANANCIAS NO EXTRAORDINARIAS: EN EL PAÍS	806	–
(-) GANANCIAS NO EXTRAORDINARIAS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERAN INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. REM. 12%	810	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 *15%)	811	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814)	815	–
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814)	816	60,00
UTILIDAD GANADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
UTILIDAD GANADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 817)	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823<0)	899	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823>0)	899	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (en ejercicio de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (819-817+CVLET) / OPCIÓN B: (819-817+[(A/N-A/N-1)/A/N-1]*CVLET)	827	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (899 - 901)	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	5,00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	912	N/C No.	–
913	USD	–	914	USD	–	915	USD	–
(COMPENSACIÓN Y BOLETÍN ART. No.)		916	REGISTRO CIERRE No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	–	918	Resol. No.	–	919	Resol. No.	–
920	USD	–	921	USD	–	922	USD	–

923 AÑO | 924 MES | 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 AGO 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABAY S.A. TELF.: 2815 025 R.U.C.: 1790756439001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

436 11:35:49 07/28/2008 I 1 001910P
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-002-007049-6
$5.00 PAGO DOLARIZADO