

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11245637
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8850194
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0992492791001 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUANDA S.A.	
203 EXPEDIENTE	125630	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional 800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion 400
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	509 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
311 Caja bancos 27,182.7	517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserv) 36,464.82
313 Inversiones financieras temporales 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 37,664.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 733,396.57
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 51,254.14	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. 0	
326 Inventario de materia prima 0	
327 Inventario de productos en proceso 0	
328 Inventario de suministros y materiales 0	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 650,362.94	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arrendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	

SRI Dirección Regional Zóndra
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 - 4 SEP 2008
 GUAYAQUIL
 RESULTADOS
 Firma: [Firma]

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	729,392.4	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	353,910.71
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,253,924.29
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	650,362.94
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,800	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	214.74	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	945	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	250	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	205.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,230
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,004.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,839.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,004.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,176.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socia.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión. Soc. de Seg. de	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción Publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	68.67
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,612.14
385 (-)Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	29,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	3,465.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,850.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	455.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,235.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	205.57



Declaro 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.)

凌伍兵

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato

Los Bernis

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870200664534
 Fecha Recaudacion: 26/08/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

01 SEP 2008

Responsable:

Firma:

[Handwritten Signature]

125630



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992492791001
CEP#(Número de Serie)	870200664534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUANDA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/08/2008
Hora de Declaración	05:02:13 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,307.95
Intereses por mora	\$ 484.07
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 13,792.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,792.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 13,792.02 , será debitado el 26/08/2008 de su cuenta 3354047404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

