

176434

FORMULARIO	SUSTITUYENTE DEL ANTERIOR AL REVERSO DE LA DECLARACIÓN	DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD Y	ESTABELECIENDO EL PERMANENCIA	Nº. 500245673
------------	--	---	-------------------------------	---------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990504099 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Yacaríco S.A.*

EXPEDIENTE 7125561

126434

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	<i>764,26</i>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	<b>57.500,00</b>
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	<i>8.250,00</i>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	<i>117,16</i>	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	<i>1.150,00</i>		-	<b>57.500,00</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	<i>11.281,42</i>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	<i>200,00</i>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	<i>36,70</i>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	<i>163,30</i>	TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	<i>11.444,72</i>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+		-	-
DEL EXTERIOR	+	-		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		-	-
DEL EXTERIOR	+	-		-	-

SRI

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

No. 500245673

126434

INVESTIGACIONES CONSTITUCIONALES FINANCIERAS COMERCIALES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	OPCIÓN DE VENTA	ACELERADA	+	-	126434
	DEL EXTERIOR	+	-	OPCIÓN DE VENTA	NO ACELERADA	+	-	+
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	4.360,42	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	20,00
IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.116,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	221,87
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			386,67					56.339,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								56.339,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			1.686,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 7.549,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 810) \times 15\%))$				
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	+	-					
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OTROS PASIVOS	=	- 7.549,92	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
	RESERVA LEGAL	+	421,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	OTRAS RESERVAS	+	-					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.513,00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.160,02					763,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
		=	3.894,80					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		=	11.444,72	PAGO PREVIO (Informativo)				

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

USD

USD

USD

859-897

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

-

INTERÉS POR MORA

8,92

MULTA

23,20

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD 32,12

MEDIANTE COMPENSACIONES

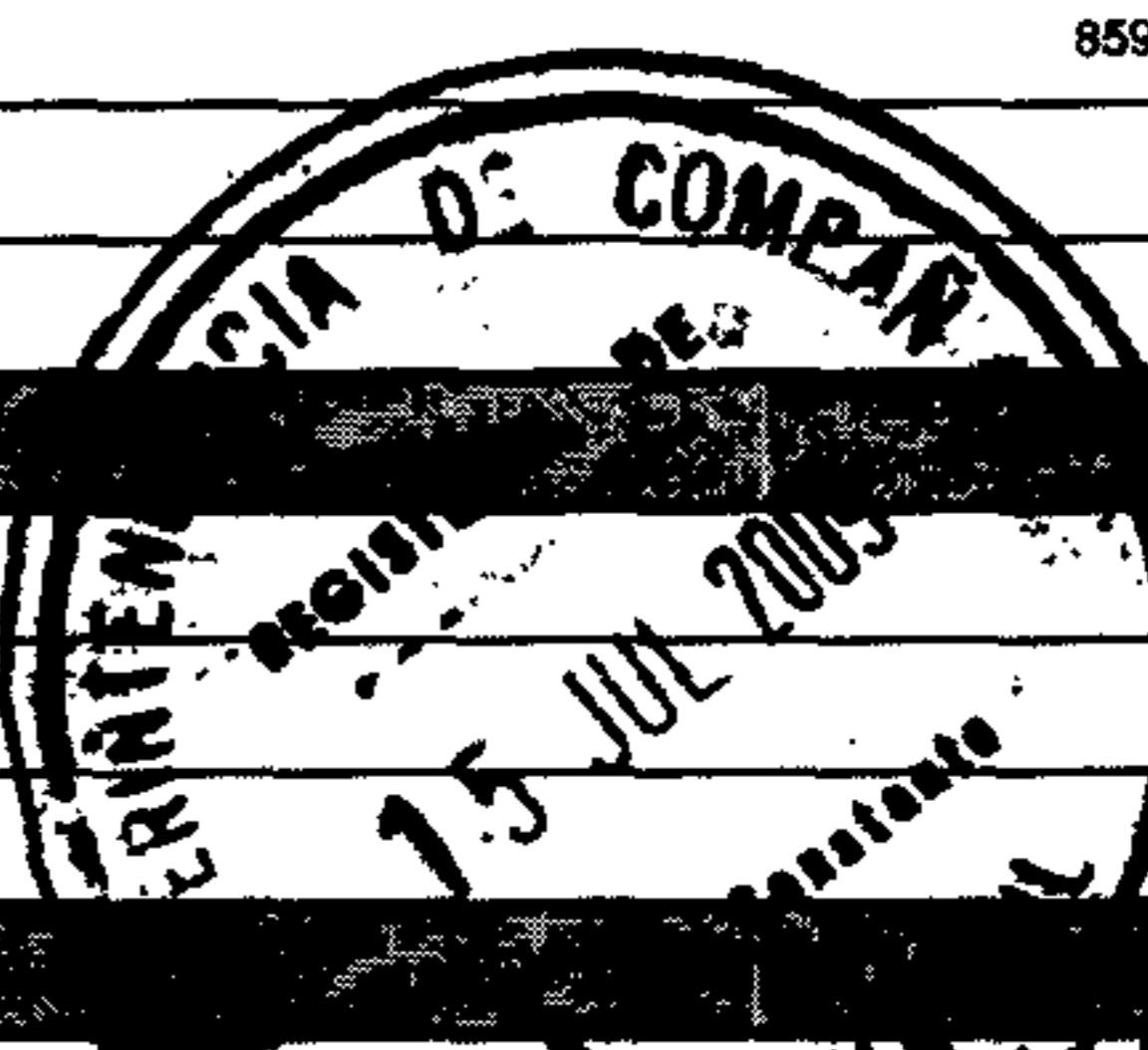
-

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

-

N/C No	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	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.E.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos E. Colmenares

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0901114489

RUC No. 09041992130001

Firma Contador

Sra. B. Gutiérrez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2