SRI 107

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR LA NO OBLIGADOS Y ESTADOS FINANCIEROS POR LA NIIF

No. 0044429

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. Año 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Cód. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Cód. RUC: 0992514158001

Cód. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: YELUI S.A.

Cód. EXPEDIENTE: 127235

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	+ --

3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			101	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+ 59.436,40
CAJA, BANCOS			102	+ 6.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+ --
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ --	EXPORTACIONES NETAS	403	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+ 21.500,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+ --
		DEL EXTERIOR	105	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+ --	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+ --
		DEL EXTERIOR	107	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+ --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+ --
		DEL EXTERIOR	109	+ --	DIVIDENDOS Y UTILIDADES PERCIBIDOS DE SUJETOS PASIVOS DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+ 6.500,00		DE OTRAS LOCALES	410 + --
		DEL EXTERIOR	111	+ --		DEL EXTERIOR	411 + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS		412 + --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+ --	TOTAL INGRESOS		499 + 59.436,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+ --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+ --	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+ --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+ 3.606,02			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+ --			
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+ 15.400,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+ 52.325,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+ 44.106,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) 3.606,02
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+ --
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			124	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+ --
MUEBLES Y ENSERES			126	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+ 4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+ 1.550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			129	+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-) 832,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	513	+ --
TERRENOS			132	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	514	+ --
OBRAS EN PROCESO			133	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	+ 4.717,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+ 600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+ --	COMBUSTIBLES	520	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	+ 600,00	TRANSPORTE	523	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524 + --
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+ --		PARA DESAHUCIO	525 + --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		142	+ --		PARA CUENTAS INCOBRABLES	526 + --
	RELACIONADOS	LOCALES	143	+ --		OTRAS PROVISIONES	+ --
		DEL EXTERIOR	144	+ --	PROVISIÓN CORRIENTE	LOCAL	527 + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+ --		DEL EXTERIOR	528 + --
		DEL EXTERIOR	146	+ --	PROVISIÓN LARGO PLAZO	LOCAL	529 + --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	147	+ --		DEL EXTERIOR	530 + --
		DEL EXTERIOR	148	+ --	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	531 + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+ --		DEL EXTERIOR	532 + --
		DEL EXTERIOR	150	+ --	PASIVO DIFERIDO	RELACIONADO	LOCAL 533 + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-) --			DEL EXTERIOR 534 + --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ --		NO RELACIONADO	LOCAL 535 + --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	+ --			DEL EXTERIOR 536 + --
TOTAL ACTIVOS			154	+ 49.423,52	PATRIMONIO NETO	RELACIONADAS	537 + --
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS	538 + --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					OTRAS PÉRDIDAS		539 + --
	RELACIONADOS	LOCALES	155	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540 + --
		DEL EXTERIOR	156	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541 + --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+ --	GASTOS DE GESTIÓN		542 + --
		DEL EXTERIOR	158	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543 + --

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAY 2010 GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0044409

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	301	+	15.806,51	GASTOS DE VIAJE		311	+	--	321	+	--
		DEL EXTERIOR	302	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		312	+	--	322	+	--
		LOCALES	303	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	313	+	--	323	+	832,50
		DEL EXTERIOR	304	+	--		NO ACELERADA	314	+	--	324	+	--
COMISIONES Y HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	--	AMORTIZACIONES		315	+	--	325	+	--
		DEL EXTERIOR	306	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		316	+	--	326	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	22.332,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		317	+	--	327	+	--
		DEL EXTERIOR	308	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		318	+	--	328	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	121,63	TOTAL COSTOS		319	+	58.117,40	329	+	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	--	TOTAL GASTOS					330	+	832,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SE ANEXA)			311	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS					331	+	58.949,90
CRÉDITO A MUTUO			312	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					332		--
PROVISIONES			314	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					333		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	38.260,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					334		--
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	317	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO					335	+	486,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					336	+	--
		DEL EXTERIOR	319	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					337	(-)	--
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	campo 608				338	(-)	--
		DEL EXTERIOR	321	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612				339	(-)	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					340	+	--
		DEL EXTERIOR	323	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					341	+	--
DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					342	+	--
		DEL EXTERIOR	325	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B32x15%)/(B13-B36-B37)]					343	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					344	(-)	--
		DEL EXTERIOR	327	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					345	(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SE ANEXA)			328	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					346	+	--
CRÉDITO A MUTUO			329	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					347	(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					348	(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	--	UTILIDAD GRAVABLE					349	+	486,50
OTRAS PROVISIONES			333	+	--	PÉRDIDA					350	+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	--	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					351		--
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					352		486,50
OTROS PASIVOS			336	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					353	+	121,63
TOTAL DEL PASIVO			337	+	40.260,64	(-) ANTICIPO PAGADO					354	(-)	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					355	(-)	--
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					356	(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	9.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					357	(-)	--
RESERVA LEGAL			341	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					358	(-)	--
OTRAS RESERVAS			342	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					359	(-)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	PRIMERA	SEGUNDA	ANTICIPO	RET. FUENTE	360	+	121,63
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					361	+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	364,86								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO					362	+	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	9.164,86								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	49.425,50	PAGO PREVIO (Informativo)					363		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

364	USD --	365	USD --	366	USD --	367	USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	368	+	121,63
INTERES POR MORA	369	+	--
MULTA	370	+	--
TOTAL A PAGAR	371	+	121,63
MONTO CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	372	USD	121,63
MONTO COMPENSACIONES	373	USD	--
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	374	USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

375	N/C No --	376	N/C No --	377	N/C No --	378	N/C No --	379	Resol. No. --	380	Resol. No. --
381	USD --	382	USD --	383	USD --	384	USD --	385	USD --	386	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YOLANDA SORNOZA — NOMBRE: JOSE PANTA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 0 4 9 1 9 2 3 7 — RUC No.: 0 9 9 1 9 8 4 0 9 6 0 0 1

FOJA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 520 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

971 15:07:42 03/10/2010 97 1 9MOVELTC
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-069-00178292-9
05421.75 PAGO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 19 NOV 2010 — GUAYAQUIL