



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **50 0300409**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0992632275**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **YEPION S.A.**

203 EXPEDIENTE **135166**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	680,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	---
	DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---		DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	680,50	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 16.936,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COSTO		GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	680,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	241.104,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.812,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
TERRENOS	349	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	238.291,12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	12.679,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	8957,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.267,90	COMBUSTIBLES	728	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	11.411,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	TRANSPORTE	735	+	---
	OTRAS	382	+	PROVISIONES	737	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	DEL EXTERIOR	746	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	LOCAL	DEL EXTERIOR	748	+
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	DEL EXTERIOR	750	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	DEL EXTERIOR	751	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	DEL EXTERIOR	752	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	DEL EXTERIOR	754	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	250.387,12	LOCAL	DEL EXTERIOR	755	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	756	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	758	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	760	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	762	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	764	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	766	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	768	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	770	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	772	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	774	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	775	+
				LOCAL	DEL EXTERIOR	776	+



FORMULARIO 101

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

No. 500300409

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---		
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---		
		DEL EXTERIOR	418	*	---		ACELERADA	783	*	---	784	*	2.812,88	
						NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	1.267,90		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---		
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---		
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	*	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	13.038,11		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	13.038,11		
CRÉDITO A MUTUO														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	3797,89		
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0				802	*	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	*	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	*	---		
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	*	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				817	*	---		
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						UTILIDAD GRAVABLE				829	=	3797,89		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						PÉRDIDA				839	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---		
OTRAS PROVISIONES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	3797,89		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	944,47		
PASIVOS DIFERIDOS						(-) ANTECIPADO PAGADO				851	(-)	---		
OTROS PASIVOS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	1.354,88		
TOTAL DEL PASIVO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				853	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	---		
RESERVA LEGAL						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	405,41		
OTRAS RESERVAS						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	3797,89		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	244901,89		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598			599	=	250387,72		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						PAGO PREVIO (Informativo)				890		---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
TOTAL PATRIMONIO NETO						IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						699-897	902	*	---				
INTERÉS POR MORA							903	*	---				
MULTA							904	*	10,00				
TOTAL PAGADO							999	=	10,00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (AF. 01-2010-L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

IMPUESTO: 1704371564

RUC No: 0900282187

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06