



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992643471001
CEP#(Número de Serie)	870356959290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

136036

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	YASKENI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	11:20:00 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00



<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

2°

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26860289

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992643471001 202 YASKENI S.A.

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Inversiones corrientes 312  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313  Exportaciones netas 603

Relacionados / Locales 313  Otros ingresos provenientes del exterior 604

Relacionados / Del exterior 314  Rendimientos financieros 605

No relacionados / Locales 315  Otras rentas gravadas 606

No relacionados / Del exterior 316  Utilidad en venta de activos fijos 607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317  Dividendos percibidos locales 608

Relacionados / Locales 317  Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609

Relacionados / Del exterior 318  De recursos públicos 610

No relacionados / Locales 319  De otras locales 611

No relacionados / Del exterior 320  Del exterior 612

(-) Provisión cuentas incobrables 321  Otras rentas exentas 612

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

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

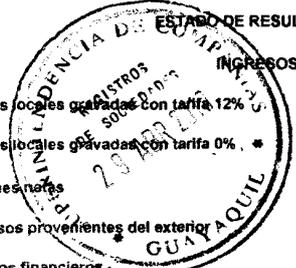
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331

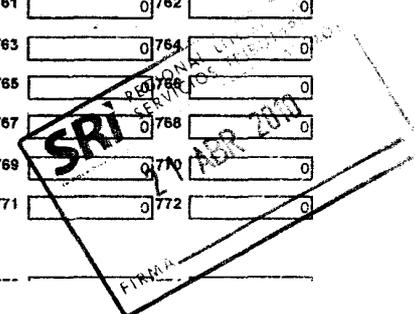
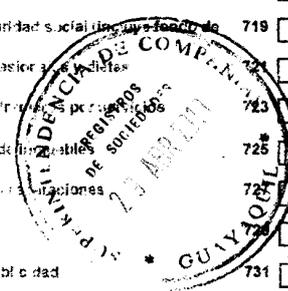
Otros activos corrientes 332



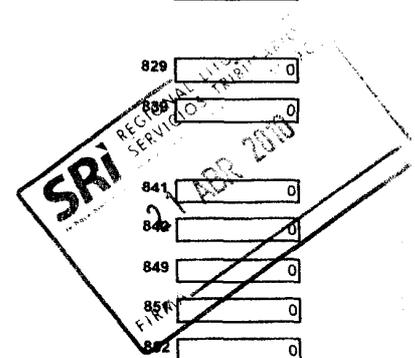
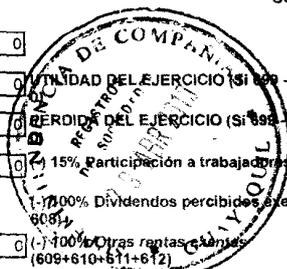
COSTOS Y GASTOS



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Compras netas de bienes de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	Compras netas de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Subsidios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Aportes a la seguridad social (aporte de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	Contribuciones profesionales y dietas	718	0
(-) Amortización acumulada	378	Contribuciones profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	Contribuciones profesionales y dietas	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Comunidades	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Producción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	Familiares y similares	725	0
Relacionados / Del exterior	384	Tránsito	726	0
No relacionados / Locales	385	Provisión de jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	Del exterior	737	0
		Del exterior	738	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Duras pérdidas	745	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cauciones)	746	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	840	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="600"/>	(-) Anticipo pagado	850	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>



Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada e ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="200"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  *Prospero Holguin*

RUC CONTADOR 189  *[Signature]*

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870356959290  
 Fecha Recaudación: 17/04/2010