

70 0043669

DECLARACIÓN N° 140-DG-ZAR-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1792024145 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

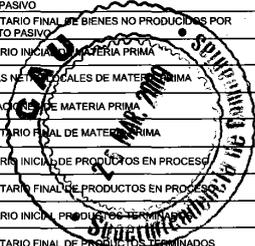
YODOPRINT CIA LTD

EXPEDIENTE

155812

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----|------------------|---|-----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 10510.23 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 199160.85 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 44041.12 | EXPORTACIONES NETAS | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | 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 | | (-) | 440.41 | DEL EXTERIOR | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 8728.97 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 3086.31 | | + | 199160.85 |
| 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 ANTICIPADO | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 65926.22 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | 118396.22 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 2750.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 108600.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 7833.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | 33258.23 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 45089.97 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 16426.26 |
| TERRENOS | | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 2772.42 |
| OBRAS EN PROCESO | | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 1176.61 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 167351.86 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | 4506.12 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 1021.32 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | | COMBUSTIBLES | + | 566.04 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 927.53 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | | TRANSPORTE | + | 1431.18 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | PARA DESAHUCIO | + | |
| OTRAS | | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | 440.41 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | OTRAS PROVISIONES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | 309.66 | LOCAL | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | DEL EXTERIOR | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | LOCAL | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | DEL EXTERIOR | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | | RELACIONADAS | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 173978.08 | NO RELACIONADAS | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 93983.58 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | GASTOS DE GESTIÓN | + | 2105.34 |
| | DEL EXTERIOR | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | |

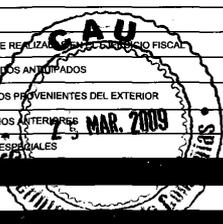


70 0043669

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-0798

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|---|---------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| LOCALS | 405 | + | 3770.19 | GASTOS DE VIAJE | 771 | + | | 778 | + | |
| DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | | | + | |
| LOCALS | 417 | + | 133663.93 | DEPRECIACION DE BIENES | | + | | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | ACELERADA | | + | | | + | |
| | | + | | NO ACELERADA | | + | | | + | 20385.12 |
| RELACIONADOS | | + | | AMORTIZACIONES | | + | | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | SERVICIOS PUBLICOS | | + | | | + | |
| NO RELACIONADOS | | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | | | + | 28263.19 |
| DEL EXTERIOR | | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | + | | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 92.08 | | | = | 118396.27 | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 65.00 | | | | | | | 30331.25 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | | | | 198727.52 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | + | 1552.79 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | 163147.57 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | + | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | + | 3582.89 | | | | | | | 433.33 |
| DEL EXTERIOR | | + | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | + | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | (-) | | | (-) | 65.00 |
| LOCALS | | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | | | (-) | |
| DEL EXTERIOR | | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | | | (-) | |
| LOCALS | | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | | | + | |
| RELACIONADOS | | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | + | | | + | |
| NO RELACIONADOS | | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | Formula (812+813+814+815) | (-) | | | (-) | |
| DEL EXTERIOR | | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | | | | | | 368.33 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | 3582.89 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | TOTAL IMPUESTO CUSADO | | | | | | 92.08 |
| | | + | 166730.46 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | | | (-) | |
| | | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS | CAU | (-) | | | (-) | 3086.31 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 5000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | + | 183.62 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | (-) | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | + | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 1115.38 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | | | | | | | 2994.23 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 248.62 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | | | | |
| | | + | 6547.62 | | | | | | | |
| | | + | 173278.08 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | |



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| USDT | USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| INTERES POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 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: **FERNANDO VILLALBA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1707980437**

FIRMA CONTADOR: **ORHEN E. CEPEDA P.**
 RUC No. **1709597023001**