SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 70 0011431

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792077896001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YOCCO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 157710-2007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
111 CAJA, BANCOS	101	409,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	658,44	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		
GEDIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.067,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121		
EDIFICIOS	122		
OBRAS EN PROCESO	123		
INSTALACIONES	124		
MUEBLES Y ENSERES	125	200,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	50,00	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	550,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	138,87	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	661,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	661,13	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	140		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144		
CLIENTES NO RELACIONADOS	145		
OTROS	146		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148		
OTRAS	149		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150		
OTROS ACTIVOS	151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	1.728,75	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	200		
DEL EXTERIOR	201		
LOCALES	202		
DEL EXTERIOR	203		
LOCALES	204	2.310,08	
DEL EXTERIOR	205		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	1,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207		
CON EL IESS	208		
CON EMPLEADOS	209		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211		
PROVISIONES	212		
CRÉDITO A MUTUO	213		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	2.311,08	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	215		
DEL EXTERIOR	216		
LOCALES	217		
DEL EXTERIOR	218		
LOCALES	219		
DEL EXTERIOR	220		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224		
PROVISIONES	225		
CRÉDITO A MUTUO	226		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231		
TOTAL OTROS PASIVOS	232		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	233		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	2.311,08	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		
RESERVA LEGAL	304		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305		
RESERVA DE CAPITAL	306		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	1.382,33	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	582,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.728,75	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.052,49	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.052,49	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES INDEPENDIENTES	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	111,44	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727	223,64	
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	843,18	
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	5,46	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	219,09	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	138,87	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
REMUNERACIONES A TERCEROS NO RELACIONADOS — LOCALES	744	61,23	
REMUNERACIONES A TERCEROS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	745		
REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS — LOCALES	746		
REMUNERACIONES A TERCEROS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	747		
CAPACITACIÓN A TERCEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	748		
CAPACITACIÓN A TERCEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OTROS GASTOS — LOCALES	751	748,84	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	83,07	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.434,82	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1.382,33	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	85,93	
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15N)	809		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x100/24	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	1.296,40	
25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

PRESIDENTE | CONTADOR

NOMBRE: Paulina Flores | C.I. No. 1709578874

NOMBRE: Salvador y Asociados | RUC No. 1791306635001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 612 Y 625 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230396 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 ENE. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 ENE. 2008 — Mercy Cruz

32-060-001391-1 $0.00 2008/01/28 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 612