COPIA 2: PARTE 1

ANEXO TRANSACCIONAL 2007
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS PERMANENTES

70 0044648

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792079896001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YOCCO S.A. | EXPEDIENTE 157710-2007

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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	4.949,27
CAJA, BANCOS			+	1.518,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	62,71	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	27,65		=	4.949,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7,90			
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			=	1.616,39	(-) 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	+	1.936,92
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	347,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			+	—	*BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	452,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	383,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMISIONES	+	311,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	231,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA BONIFICACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	*LOCAL*	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
			=	2.069,20	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	33,18	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	285,00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 MAR. 2009
Francisco Cruz

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0044648

	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
	LOCALES	417	+	1.917,76	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	77,02	
	DEL EXTERIOR		+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	119,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	
CRÉDITO A MUTUO			+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	
PROVISIONES			+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.147,40	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	
	DEL EXTERIOR		+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	
CRÉDITO A MUTUO			+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—	
OTRAS PROVISIONES			+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	
OTROS PASIVOS			+	—	
			=	2.147,40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	152,00	
RESERVA LEGAL			+	47,78	
OTRAS RESERVAS			+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.382,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	304,35	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		
			=	78,20	
			=	2.069,20	

GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		+	51,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+	—		+	208,32
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	11,36
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	1.018,18
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
		=	1.976,92			
					=	2.500,78
					=	4.477,70
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
					=	471,57
					=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	124,08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	117,89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
					=	477,76
					=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						477,76
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	119,44
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	7,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
					=	111,54
					=	—
					=	51,82
PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	111,54
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	111,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
Marco Cruz

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 — PAULINA FLORES

FIRMA CONTADOR — SALVADOR Y ASOCIADOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709578874

RUC No. 1791306635001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 061 PS IR BP-UR 1792079836001 700044648 $ 111,54 $ 111,54 USD
RESACAS 0 2009/05/11 CONSEC. 1006100103589 NO. 1006100103589