

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792111641001

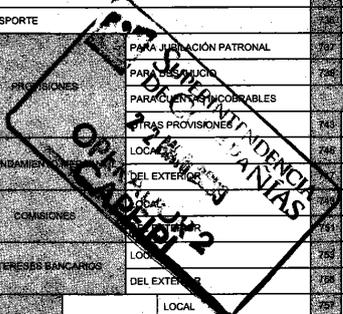
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
YERESTAGG SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE
159016

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 + 214,336,32
CAJA, BANCOS	311 + 12,950,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 + —
INVERSIONES CORRIENTES	312 + —	EXPORTACIONES NETAS	503 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 + —
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506 + 638,40
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508 + —
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PUBLICOS	509 + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	510 + —
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	511 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313 (-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	512 + —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314 + 4,278,19	TOTAL INGRESOS	513 = 248,975,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315 + —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316 + —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514 + —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317 + —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515 + —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318 + —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319 + 3,495,38		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 + —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + —
	321 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 94,439,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 + 3,495,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324 + —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 + —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 + —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 = 21,569,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + —
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-) —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	329 + —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	330 + —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-) —
MUEBLES Y ENSERES	331 + 4,636,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 + 15,927,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	332 + 62,333,01	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + 1,970,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333 + 1,110,99	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 + 1,584,36
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	334 + —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 + 21,633,45
OTROS ACTIVOS FIJOS	335 + —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336 (-) 2,999,85	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 + 5,707,50
TERRENOS	337 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 + 21,030,23
OBRAS EN PROCESO	338 + —	COMBUSTIBLES	720 + —
TOTAL ACTIVO FIJOS	339 = 64,780,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 + 10,169,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722 + 1,768,95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340 + —	TRANSPORTE	723 + 11,059,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341 + 750,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	342 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343 + 2,035,20		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344 (-) —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345 = 2,785,20		
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	346 + —		
OTRAS	347 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	348 (-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	349 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350 = —		
TOTAL DEL ACTIVO	351 = 89,124,96		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	724 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	725 + 4,207,55
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	726 + —
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	727 + 236,25
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 + 413,98



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	5026.31
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	8421.02	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	789	+	2582.36
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	24896.18
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	791	+	12649.79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1355.96	TOTAL COSTOS	787	=	94439.21			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	957.15	TOTAL GASTOS		=		788	=	148155.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=		789	=	262564.24
CRÉDITO A MUTUO			426	+	10797.50							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				791		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	=	94067.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-758-94	811	=	6380.48		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-758-94	812	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	957.15		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		817	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		820	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			=	5423.83		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	-	PÉRDIDA			=	-		
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			=	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1355.96		
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-		
OTROS PASIVOS			480	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+449+473+480		439	=	94067.09	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-		

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	1000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847-850-852-853		=	1355.96		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			804	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	-		
RESERVA LEGAL			805	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	4067.87		
OTRAS RESERVAS			806	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		847	=	5067.87		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			814	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+506	506	=	94067.09		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	4067.87	PAGO PREVIO (Informativo)		850		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		851	=	1847.76		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA		USD	-

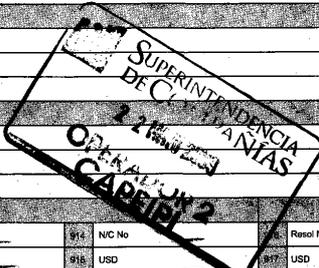
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	1355.96
INTERÉS POR MORA										+	-
MULTA										+	-
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	1355.96
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	NIC No	914	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: Verena Salazar
FIRMA CONTADOR: Steven Flores

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



SALES - CAJAS
13 - 04-16-2009
731-salazarcr
ITO
-AG. EL RECREO - QUITO