

160593

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17508931

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

160593

RUC 201

1490808341001

202

YUCAS ORIENTALES Y SERVICIOS AMBIENTALES Y COMUNITARIOS SERVYUCAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

014

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

015

Inventario de productos en proceso

326

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

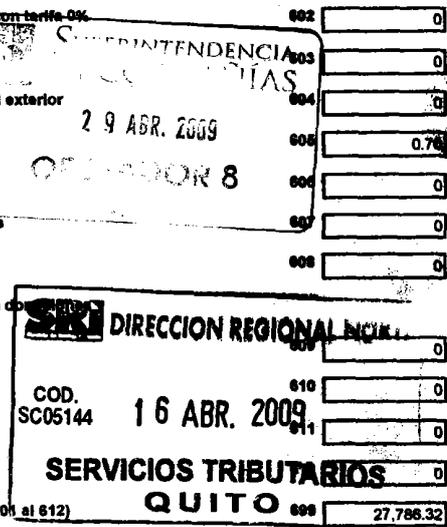
339

el sujeto pasivo

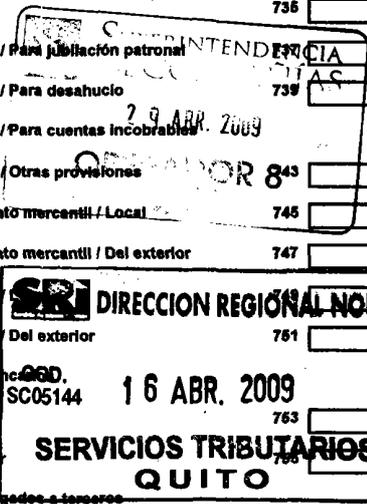
702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,946.56	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	382.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	372.42	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,956.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	13,184.92
Gastos de organización y constitución	373	945.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,430.99
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,603.11
(-) Amortización acumulada	378	47.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,640
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	898.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,269.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,028.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,382.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	896
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	89.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,958.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,997.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
16 ABR. 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión			775	[]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[]	
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	778	79.42	
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]	
No relacionados / Locales	421	2,813.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]	
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	372.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	785	[]	786	47.28	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	787	[]	788	1,485	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	790	[]	
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	792	[]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[]			
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS			798	28,529.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,811.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,529.52	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	[]	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[]	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[]	
No relacionados / Locales	443	[]						
No relacionados / Del exterior	444	[]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	[]						
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	[]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	743.2	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	[]	
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	[]	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales			814	78.73	
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	[]	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[]	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[]	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales			819	[]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	[]	
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[]	
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]						
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAYABLE			829	[]	
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA			839	886.47	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,811.43	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	[]	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	[]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Total Impuesto causado			848	[]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Anticipo pagado			851	[]	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[]	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[]	

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS

29 ABR. 2009

OTPAADOR 8

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC05144

16 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<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 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="743.2"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="56.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="58,868.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34.94"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

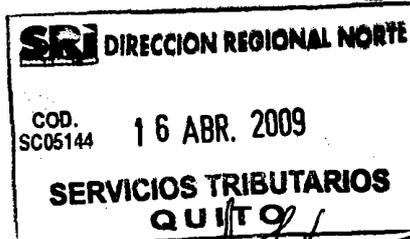
BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263376837

Fecha Recaudación: 16/04/2009



Patricio Alomía
Patricio Alomía
 Representante Legal
 C.I. 1709252017

Jenny Paredes
Jenny Paredes
 C.P.A. 17-350