

70 0070654

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

AÑO 2009
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792151341 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL Yulafashin Cia. Ltda. EXPEDIENTE 160794

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	
INVERSIONES CORRIENTES	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TERRENOS	
OBRA EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	_____
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____
EXPORTACIONES NETAS	+	_____
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
DE OTRAS LOCALES	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____
COMBUSTIBLES	+	_____
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____
TRANSPORTE	+	_____

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
PARA DESAHUCIO	+	_____
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
OTRAS PROVISIONES	+	_____
LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____
LOCAL	+	_____
DEL EXTERIOR	+	_____
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	+	_____
20 JUL 2010	+	_____
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____
OPERADOR 1 QUITO	+	_____
RELACIONADAS	+	_____
NO RELACIONADAS	+	_____

OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____

70 0070654

70 0070654

LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALES DEL EXTERIOR	+	ACELERADA NO ACELERADA	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		■
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((0.12x15%)(0.13-0.15x15%))	+
CRÉDITO A MUTUO	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OTRAS PROVISIONES	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	■	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	■
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	■
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	■
+	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		■
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		■
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		■
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+		■
	■		■
	■	1.000,00 PAGO PREVIO (Informativo)	■
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
OPERADOR QUITO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRIDOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Carlos Duarte		Pastor Pincheira	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA CONTADORES

PÁGINA 2 DE 2