COPIA 2: PARTE 1 706042838 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2 0 0 8 IMPORTANTE: SIRVAGE INSTRUCCIONES AL REVERSO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RUC V 1 7 19 12 1 7 3 3 4 63 0 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YOLYS TEPH EXPEDIENTE 161204 1 CIHY-LIDA . ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ČAJA, BANCOS 4.068,58 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANTIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS + DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES + 2.500,00 DE OTRAS LOCALES + DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO) (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO) (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERMEDIARIO (INTERM INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRÒCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES . INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + ERCADERÍAS EN TRÁNSITO + VENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE -.568.58 (-) ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PR NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + + + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIND TE PRODUCTOS EN PROCESO (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARI (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINALIOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DOS, SALARIOS Y DEMAN REMINE (ACTONES O (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO . (-) BEN FICIOS SOCIALES INDEMIZIACIÓNE DY DITRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERN GRAVADA EL JESS APONTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) TERRENOS + OBRAS EN PROCESO + + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMII ARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 491,42 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO = 491. 42 PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO + OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES + DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

+

49 A.

XC.

.

PÁGINA 1 DE 2

LOCAL

NO RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

(-)

7.060.00

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

LOCALES

LOCALES

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

					70° û042838
		LOCALES	-		MASTOS DE VIAJE
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + +
		LOCALES		_	ACELERADA + +
		DEL EXTERIOR		_	NO ACELERADA + - +
		LOCALES		-	AMORTIZACIONES
	PRELACIONADOS	DEL EXTERIOR	13) ·	_	SERVICIOS PÚBLICOS + +
	NO NO	LOCALES		_	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + - +
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES +
	NTA POR PAGAR DE				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		
CRÉDITO A MUTUO				2.060,00	
	ITIDAS CORTO PLAZ	50		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CO	RRIENTE		-	2.060,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PL	AZO				
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR	<u> </u>		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (·)
\$1		LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)
		DEL EXTERIOR		-	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (·)
		LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +
		DEL EXTERIOR		_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +
	RELACIONADOS	LOCALES	•	_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
		DEL EXTERIOR	•	_	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((612x15)+((612x15)+(612x15)+(612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+((612x15)+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	<u> </u>		(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
TRANGE		DEL EXTERIOR	•	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			•		(r) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (r) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (r)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			4	_	(1)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				_	
OTRAS PROVISIONES			•	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS			<u> </u>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO =
			-		(·) ANTICIPO PAGADO
				5 000 co	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			Θ	5.000,00 2.500,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	×.500,00	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (·)
RESERVA LEGAL					(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				5.000,00	
				~	DACA BREVIO (Informativa)
			DETAI	# . 060,00	PAGO PREVIO (Informativo) N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
	See Hara	usb ——	22.74		USD USD USD
	N. S. C. S.	AGENCANI SA	183	no and a second	
	edi official del original	The second secon			
OTAL IMPUESTO					SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 659-897 . —
NTERÉS POR MOR	ZA				
IULTA	2.10 <u>2.13 27 1</u>	State of the state	ari para		0 / 403 9000
MEDIANTE CHECK	E DÉBITO PANCAS	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	460		OPERATION I
MEDIANTE CHEQU		S, CERCITYO O DI KAS FORMAS DE PA			OPERADOR 3
MEDIANTE NOTAS					USD
	32 or 20110		·*·		
N/C No	,	N/C No -		N/C No	N/C No Resol No. Resol No.
USD		USD		USD	USD USD USD USD USD USD USD USD
		Ball FIRMAREPRESE GINA HIGADO		Qures	Candra ballaro
OPIA 2: SL	PERINTEND	ENCIA DE COMPAÑÍA			PÁGINA 2 D
				00001 RESOLUCIÓN No.	NAC-DGER2006-0798 a 01-12-96
				12/1/20	10. AUGINIDAD
	-) Refine			one was 1.7 ONLY
The state of the s				BUTAL &	1000 000 1 The State of the Sta