50 0291250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 119192119191617101011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THE YIELD SERVICE S.A.

EXPEDIENTE 162586

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		+	491,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	491,40		+

ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
MUEBLES Y ENSERES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
TERRENOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
OBRAS EN PROCESO		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
TOTAL ACTIVO FIJO		=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+

ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
OTRAS		+	—	COMBUSTIBLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PROMOCIÓN Y	+
	DEL EXTERIOR	+	—	SUMINISTROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	TRANSPORTE	+
	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	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPERADOR I

 QUITO

 01 JUN. 2010

 CAJA N° 522

0291250

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2,42					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,31					88,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					88,60
CREDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	4,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					11,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				1,31
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-816)x15%				
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					9,69
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2,42
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	9,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	4,80	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		+	1,45	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		+	---					2,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3,82					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					
		=	487,39					
		=	491,40	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-897	+	2,42
INTERES POR MORA		+	0,42
MULTA		+	1,09
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	---

NIC 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 QUE SE LE DEBE DEBEREN (AL 101 de la L.O.R.T.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

03 JUN. 2010

OPERADOR 1

QUITO 16374320001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703567013

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL AUSTRO
AGENCIARIA
01 JUN. 2010
CAJA N° 622 - NORMAL