

30 0020212

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1799220392910101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Yellow River Engineering Consulting

EXPEDIENTE

162874

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

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

TERRENOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

COMBUSTIBLES

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PROMOCIÓN Y

+

—

OTRAS

+

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

TRANSPORTE

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RELACIONADAS

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

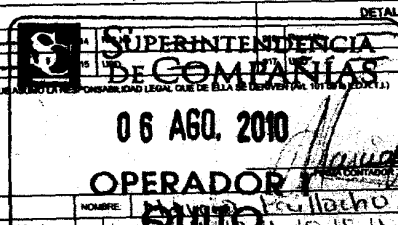
—

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

—

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0020212	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782
				NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798) 798
CREDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806 812 (-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812 813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
	NO RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
	DEL EXTERIOR	451	+	Formula (812+135)-(813-816+135) 818 (-)	
	NO RELACIONADOS	452	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
CREDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA	830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	498	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS	853 (-)
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 858
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	879
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+886	890	+	PAGO PREVIO (informativo)	888
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898
				MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902
INTERES POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					906
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905
MEDIANTE COMPENSACIONES					906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AUTORIZO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A REALIZAR LAS DEBIDAS VERIFICACIONES Y/O AUDITORIAS.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
 06 AGO. 2010 OPERADOR					
NOMBRE: <u>Tan Hui</u>		NOMBRE: <u>David K. Bello</u>		NOMBRE: <u>David K. Bello</u>	
130 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>17716151111851</u>		130 RUC No.: <u>01010101010101</u>		130 RUC No.: <u>01010101010101</u>	

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TABO S.A. TEL.: 2013 838 R.U.C.: 1798716147901 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-9788 A 01-12-06