**FORMULARIO** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 27129383 Resolución No. NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **EXPEDIENTE** 203 RUC 201 1792207894001 202 PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 013 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 0 Egreso con partes relacionadas del exterior Pasivo con partes relacionadas del exterior 0 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 0 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0 602 Caja, bancos O Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 I Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas Cuentas y documentos por cobrar clientes -Otros ingresos provenientes del exterior 0 Relacionados / Locales 313 O Rendimientos financieros 605 Otras rentas gravadas 0 Relacionados / Del exterior 314 0 Utilidad en venta de activos fijos No relacionados / Locales 607 0 No relacionados / Del exterior O Dividendos percibidos locales Rentas exentas provenientes de donaciones y Otras cuentas y documentos por cobrar -Relacionados / Locales 317 [ De recursos públicos 609 318 De otras locales Relacionados / Del exterior 0 0 No relacionados / Locales ᄀ 0 Otras No relacionados / Del exterior 320 O TOTAL 0 (-) Provisión cuentas incobrables Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 0 Venta 325 Inventario de materia prima 0 ingresos Inventario de productos en proceso 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 GASTOS Inventario de prod. terminados y mercad, en almacén 328 0 COSTO GASTO 329 0 Mercaderías en tránsito Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial

Activos pagados poi atriucipado	331	Olas anlaso bassao	101	0
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos	3	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	por 0 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasívo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasívo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346		708	
móvił Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
similares Gastos de organización y constitución	373			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones    que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718 0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	
(-) Amortización acumulada	378	reserva)	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723	
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	
largo plazo Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comision Control October October	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	O intereses pancarios '		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local O	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	O Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceres		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionado O e Cateria	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	O No relacionados / logi	761	0 762 0
		\		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 06/02/2010

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 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 perdidas	769	0 770 0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del	424	O Servicios públicos	787	0 788 0
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	Pagos por otros servícios	789	0 790 0
exterior) Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794 0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795 0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario		796 0
No relacionados / Locales	443	(informativo)		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	ı	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802 0
Préstamos de accionístas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811 . 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	•	812 0
plazo Relacionados / Locales	449	608) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814 0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresexentos	sos	817 0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tribitarias de años anteriores	استنف	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	, ≧⊗	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de trans en citat	( ) (11)	820 0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento reto de empleados		821 0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores en discapacidad		822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		· A	
		<b>6</b>	台湾	
// /			~ 60 <del>2</del>	06/00/00

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 06/02/2010

Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasívos	489 [	0 PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842 0
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado	851 0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura	_	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 0
capitalización	505	ejercicio fiscal  (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	509	o) (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercícios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercícios anteriores	515		
Utilidad del ejercicio-	517	O IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	L
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	O Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)			890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	velaracion	es sustitutivas)	990 [0]
Impuesto 897			899
	_9	interes 898 0 Multa	8990
Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	<b>3</b> 0	outación al pago en declaraciones sustitutivas)	902 0 903 0 904 0 999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	otras form	nas de pago	905 0
Mediante Compensaciones			906 0
Mediante Notas de Crédito			907 0
			L
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No. 908 N/C	No.	910 N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	or USD	911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
ائنىــــــن <sup>يا</sup>			<u> </u>
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916 Resolucio Valor USD 917 0 Valor USD	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documer	nto son exactos y verdaderos, por lo que asumo la esconsabilidad es	al erriven (Art. 101
No. ID REPRESENTANTE L		198 1706384581 RUC CON 199 1770	TANGE A COLOR
ittps://declaraciones.sri.gov.ec/	rec-de	eclaraciones-internet/consultas/reporteDec	claration A 06/02/2010

FORMA DE PAGO

BANCO

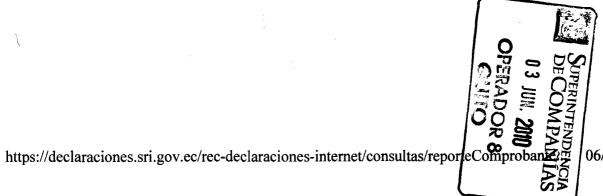
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870359650644 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA. 200/02/2010

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

•	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792207894001
CEP#(Número de Serie)	870359650644
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declarasión	05:49:24 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



06/02/2010

			IICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No.		ESTABLECIMIENTO	OS PERMANENTES		27172161
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTI	VA 031 S
AÑO 102 <sub>2009</sub>				No. FORMULARIO QUE SUS	TITUYE 104 27129383
200 IDENTIFICACIÓN DEL	SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203
RUC 201 1792207894001	202 PRODUC	TOS LACTEOS YEY	IS CIA. LTDA.		
	OPERACIONES CON	DADTES DEL 4 810			
Activo con partes relacion		011	Of Ingreso con partes rela	EL EJERCICIO FISCAL (INFOR cionadas del exterior	013 [
Pasivo con partes relacion	adas del exterior	012	O Egreso con partes relac		014
TOTAL OPERACIONES CO	N PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERI	OR (011 + 012 + 013 + 014)		015
E:	STADO DE SITUACIÓN	N	_	ESTADO DE RESUL	TADOS
	ACTIVO		₹	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		214	Ventas netas locales gr		601
Caja, bancos Inversiones corrientes		312	O Ventas netas locales gr	avagas con tarna 0%	602 149,874.7
Cuentas y documentos po	r cobrar clientes -		Otros ingresos provení	entes del exterior	604
corriente Relacionados / Locales		313	Rendimientos financier		605
Relacionados / Del exteri	or	314	Otras rentas gravadas		606
No relacionados / Locales	8	315	Utilidad en venta de ac	tivos fljos	607
No relacionados / Del ext	erior	316	0 Dividendos percibidos	locales	608
Otras cuentas y document corriente	os por cobrar -		Rentas exentas proven aportaciones	ientes de donaciones y	
Relacionados / Locales		317	O De recursos públicos		609
Relacionados / Del exteri	or	318	De otras locales		610
No relacionados / Locales	s	319 13	Del exterior		611
No relacionados / Del ext	erior	320	O Otras rentas exentas		612
(-) Provisión cuentas incol	prables	321	O TOTAL INGRESOS (Sui	nar del 601 al 612)	699 149,874.7
Crédito tributario a favor d	el sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor d (RENTA)	el sujeto pasivo	324	O Ventas netas de activos	fijos (informativo)	691
Inventario de materia prim	a	325 223	68 Ingresos por reembolso (informativo)	o como intermediario	692
Inventario de productos er	proceso	326	0	0 ,	700
Inventario de suministros	y materiales	327	0		
Inventario de prod. termina almacén	ados y mercad, en	328 6,774	13	COSTOSEY GA	5 7
Mercaderías en tránsito		329	0	385	S GASTO GASTO
	miantae v accesorios	330	O Inventario inicial de bie	nes no preducinos p	ロスト
Inventario repuestos, herra	mineritas y accesorios				>ਜ਼।

	Activos pagados por atmethado	33 I	Olas solaro ba	p1 0	(0)	0
	Otros activos corrientes	332	O Compras ne	tas locales de bienes no producido:	3	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,132.21 el sujeto pa	siyo	702	0
	ACTIVO FIJO		Importacion	es de bienes no producidos por		
	Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,458.02 el sujeto pa	sivo	703	0 704 0
	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventari	final de bienes no producidos por		
	Muebles y enseres	343	840 el sujeto pa	siyo	705	0
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,800 Inventario in	ni¢ial de materia prima	706	8,203.22
	Equipo de computación y software	345	2,650 Compras ne	tas locales de materia prima	707	104,273.98
	Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	10,656 Importacion	es de materia prima	708	0
	móvil Otros activos fijos	347		o final de materia prima	709	223.68
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		nicial de productos en proceso	710	0
	Terrenos	349		final de productos en proceso	711	
		350		nicial de productos terminados	712	0
	Obras en proceso					6,000.79
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369		o final de productos terminados	713	6,774.13
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			larios y demás remuneraciones que		
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		rnateria gravada del IESS	715	6,340 716 4,812.8
	Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios remuneraci	odciales, indemnizaciones y otras odes		
	Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no con	stituyen materia gravada del IESS	717	630.38 718 1,101.63
	Otros activos diferidos	377	O Aporte a la reserva)	seguridad social (incluye fondo de	719	1,235.03 720 956.66
	(-) Amortización acumulada	378	3,020.12 Honorarios	profesionales y dietas	721	0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	191,131.36 Honorarios ocasionales	a extranjeros por servicios	723	0 724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamie	nto de inmuebles	725	0 726 420
	inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimie	nto y reparaciones	727	0 728 0
	Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibl	es	729	800 730 1,000
	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 0
	Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	}	735	3,600 736 456
	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		Provisiones	l Para cuentas incobrables		742 0
	plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones	Otras provisiones	743	722.5 744 738.33
	Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamie	nto mercantil / Local	745	0 746 0
	No relacionados / Locales	389	0 Arrendamie	nto mercantil / Del exterior	747	0 748 0
	No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones	Local	749	0 750 0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones	/ Del exterior	751	0 752 0
	Otros activos largo plazo	392	0 intereses b		7	
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		758	0 754 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	258,325.35 Del exterio		25 25	0 756 0
	PASIVO			stados aterceros O		<u>"</u>
	PASIVO CORRIENTE		Relaciona		P. 57	0 758 0
	Cuentas y documentos por pagar proveedores -			dos / Del exterior	Z.	0760 0
	corriente	411		122.5	759 E 251	0 762 0
	Relacionados / Locales	711	0 No relació	N S S	E C	0,02
				0 2	ZO	
h#	os://declaraciones.sri.gov.ec/re	oc -	declaraciones into	met/consultas/renor	Ä	daracionA 04/30/2010
11111	vs.//ucciaraciones.sir.gov.ec/re	JU-(	acciai acionics-inte	tiren editamias/tehotic	ייע	yaracioni 1 07/30/2010

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacion	ados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en vi	nta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en ve	nta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdid	<u> </u>   <b> </b>	769	0 770	2,288.7
corriente Locales	415	0 Seguros y re	: seguros (primas y cesiones)	771	0 772	849.1
Del exterior	416	0 Gastos indire	ctos asignados desdel el exterior			<del></del>
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes re	  acionadas	773	0]774	ol
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de ge	ļ	<u> </u>	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			entribuciones y otros		776	0
corriente Relacionados / Locales	419	0 Gastos de via	i ie	777	0]778	0
Relacionados / Del exterior	420		i igrga al costo o gasto	779	0 780	5,626.53
No relacionados / Locales	421		de activos fijos / Acelerada	781	0782	0
	422					
No relacionados / Del exterior		<u> </u>	de activos fijos / No acelerada	783	0 784	1,560.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizacion	1	785	0 786	3,020.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servícios púl	Hicos	787	1,510 788	550
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por ot	tos servicios	789	0 790	4,000
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por ot	ros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COST	tos	797	126,318.09	
Provisiones	428	0 TOTAL GAS	os		798	27,380.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,803.25 TOTAL COST	OS Y GASTOS (797 + 798)		799	153,698.47
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inve	ntario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por ree (informativo)	mbolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442		mbolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	N TRIBUTAR	IA	
largo plazo Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DE	L EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor	а	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) O PERDIDA DE	L EJERCICIO (Si 699 - 799 menor	a	802	3,823.71
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		sipación a trabajadores		811	Ö
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		<del></del>	dendos percibidos exentos (Camp	0	812	o
plazo Relacionados / Locales	449	608)	s rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+61	1+612) o deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451		o deducibles del exterior		815	0
No retacionados / Del exterior	452		curridos para generar ingresos		816	0
		exentos			817	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	exentos	ción trabajadores atribuibles a ingr	esus	- B	0
Crédito a mutuo	454	anteriores	ión pérdidas tributarias de años	. •		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<u> </u>	nes por leyes especiales	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456		r precios de transferencia	<b>1</b> 0 3	DE CHE	0
Provisiones para desahucio	457	empleados i	por incremento neto de	₹ <u>=</u>		0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducció discapacida	n por pago a trabajadores con the second	5 =		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	3	© ≥		
		: !		できる	SE	
httms://dooless.sionas.sii oor/-		daalaraaianaa inta	mat/aansultas/wawa-	•	EZ	04/30/2010
https://declaraciones.sri.gov.ec/r	CC-(	ucciaraciones-intel	ne/consultas/report	-Decial	20 20 1	VT13U12U1U

Pasivos diferidos	479 UTILIDAD O	RAVABLE	829 0
Otros pasívos	489 0 PÉRDIDA		839 3,823.71
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	4,803.25		
	Utilidad a n	nvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO	Saldo utilig	gravable	842 0
Capital suscrito y/o asignado	501 61,800 Total impue	! sto causado	849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503 (-) Anticipo	pagado	851 0
tesoreria Aportes de socios o accionistas para futura		nes en la fuente realizadas en el	852 10.32
capitalización	ejercicio fis 195,545.81 (-) Retencio	dal nes por dividendos anticípados	863 0
Reserva legal	507 (-) Retencio	res por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior 509 0 (-) Crédito t	rbutario de años anteriores	865 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exonera	ón por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	1	<u> </u>
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 3,823.71 SALDO A F	AVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 10.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 253,522.1		<del></del>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 258,325.35 Anticipo pr	óximo año (fórmula)	879 2,447.24
	<del></del>		<u> </u>
Pago previo (informativo)		· · ·	890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	claraciones sustitutivas)	1	
Impuesto 897	0 Interés	898 0 Multa	0 0
•		í	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	go de imputación al pago en declara	ones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0
Interés por mora			903 0
Multas		1	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		(	999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago		905 0
Mediante Compensaciones		; ; ; ;	906 0
Mediante Notas de Crédito		* 1 1 1	907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1	
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	or USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 Resolución	N 118
	Valor USD	917 O Mor USD	☐ <b>((</b> ) 19
		- ω	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos y verdadero	s, por lo que asumo la responsabilidad legal	qe deriven (Art. 101
		UÖÖ №	ME
No. ID REPRESENTANTE U	EGAL 198 1706384581	RUC CONTADOR 799	16329091
	1700364361		
	1700004301	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ZEZ
	1100004301		NIAS

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 04/30/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

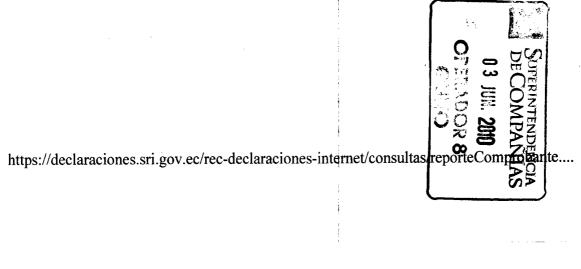
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360078709 Fecha Recaudacion: 27/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaraciones.

04/30/2010

SRI 2 200	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792207894001 870360078709 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periódo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA. 2009 27/04/2010 06:26:31 PM 26/04/2010 27/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



06/02/2010