

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 ... la hace bien al país RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 500199731	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201 RUC 0470059875001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESAS - YACIAL S.p.A. Ltda.		106 No. Empleados bajo nómina		203 EXPEDIENTE 24562	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		002		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		003		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		004		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		005		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO				RESERVA DE CAPITAL	
310 ACTIVO CORRIENTE				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CAJA, BANCOS		311		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		319		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		499 + 598	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores)		324		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año corriente)		325		600 INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		OTRAS RENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		UTILIDAD EN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS		341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		342		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		344		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
HERRAMIENTAS Y ENSERES		345		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		359 + 368		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				LUBRICANTES	
CLIENTES RELACIONADOS		381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTROS		383		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387		TRANSPORTE	
OTRAS		388		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	
				GASTOS DE VIAJE	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
OTROS ACTIVOS		394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
TOTAL DEL ACTIVO		399	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
LOCALES		411	INTERSES Y COMISIONES BANCARIAS	754
DEL EXTERIOR		413	LOCALES	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	AL EXTERIOR	756
LOCALES		417	INTERSES PAGADOS A TERCEROS	757
DEL EXTERIOR		419	LOCALES	758
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		421	AL EXTERIOR	759
LOCALES		423	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	760
DEL EXTERIOR		425	LOCALES (informativo)	761
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		427	AL EXTERIOR (informativo)	762
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CON EL IESS		431	LOCALES	764
CON EMPLEADOS		433	DEL EXTERIOR	765
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		435	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
PROVISIONES		439	PÉRDIDAS EN CARTERA	768
CRÉDITO A MUTUO		441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE		443	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 = 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 = 0
LOCALES		441	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
DEL EXTERIOR		443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	804
LOCALES		447	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805
DEL EXTERIOR		449	EN EL PAÍS	806
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		451	EN EL EXTERIOR	807
LOCALES		453	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR		455	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 + 15%)	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		457	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	810
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		461	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		463	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		465	(-) UTILIDAD GRAVABLE	814
JONES		467	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
CRÉDITO A MUTUO		469	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		471	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
470 PASIVO DIFERIDO		473	CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815
ANTICIPO CLIENTES		475	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		477	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-810
TOTAL DEL PASIVO		487	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-810
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-038 de la L.R.T.L)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	OPCIÓN A: (80% ITC)-RET
FIRMA CONTADOR			De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso	OPCIÓN B: ((0.2% PT)+(0.2% C)+(0.4% AT)+(0.4% IT))-RET
NOMBRE: <u>Donato</u>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897
RUC No: <u>012015436001</u>			PAGO PREVIO	901
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	INTERESES POR MORA	903
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	MULTAS	904
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		