SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0206524

RESOLUCIÓN No. SRI-NAC-DGER-2006-0786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NF. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990986861001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 27612

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL (INFORMATIVO)	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	298,21		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	
	DEL EXTERIOR	104	+	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	
	DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	
	DEL EXTERIOR	108	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	
	DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	2,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	3,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	0,72		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	305,55		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	123	+	—		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	905,75		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	905,75		
TERRENOS	131	+	—		
OBRAS EN PROCESO	132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	456,97		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	456,97		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		
OTRAS	141	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	142	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—		
RELACIONADOS LOCALES	146	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—		
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—		
TOTAL ACTIVOS	153	+	763,52		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	154	+	—		
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—		
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—		
INGRESOS NO GRAVADOS Y DEDUCIBLES	EN RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—		
TOTAL INGRESOS	413	+	—		
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL de PRODUCTOS PROCESO	422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	428	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	429	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	431	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432	+	—		
COMBUSTIBLES	433	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	434	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	435	+	—		
TRANSPORTE	436	+	—		
PROVISIONES PATRIMONIAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	+	—	
	PARA DESAHUCIO	438	+	—	
	PARA DEUDAS INCOBRABLES	439	+	—	
OTRAS PROVISIONES	LOCAL	440	+	—	
	DEL EXTERIOR	441	+	—	
	LOCAL	442	+	—	
	DEL EXTERIOR	443	+	—	
	LOCAL	444	+	—	
	DEL EXTERIOR	445	+	—	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCAL	446	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCAL	448	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA	RELACIONADAS	450	+	—	
	NO RELACIONADAS	451	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		452	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTADES)		453	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO DIRECTOS RELACIONADAS)		454	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		455	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		456	+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N.NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 18 ABR 2007 — GUAYAQUIL

INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA.
G.J.O. REVISADO
SELLADO: 36199000004

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0206524

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1525

		LOCALES	101	+	-	COSTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	103	+	-	ACELERADA		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	NO ACELERADA		+	-		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	-	TOTAL COSTOS		+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)			111	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				799	+	-
CRÉDITO A MATUD.			112	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			113	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800		-
PROVISIONES			114	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRINCIPAL (INFORMATIVO)				801		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802		-
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	117	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				898	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				899	+	-
		DEL EXTERIOR	119	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			805	(-)	-
		DEL EXTERIOR	121	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			806	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	-
		DEL EXTERIOR	123	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+	-
		DEL EXTERIOR	125	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 102 SECCIÓN 3 Línea 3 Casilla 3)				810	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	127	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)			128	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+	-
CRÉDITO A MUTUO			129	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			130	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				899	+	-
OTRAS PROVISIONES			133	+	-	PÉRDIDA				897	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		-
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	362,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817		-
OTROS PASIVOS			136	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				818	+	-
TOTAL PASIVO			137	+	362,34	(-) ANTICIPO PAGADO				819	(-)	3,85
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			138	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	(-)	-
(-) CAPITAL SC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				823	(-)	-
RESERVA LEGAL			141	+	3,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	(-)	-
OTRAS RESERVAS			142	+	384,82	SALDO A LA FECHA				825	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	388,32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				826	+	3,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				827	+	3,85
TOTAL PATRIMONIO			147	+	400,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	+	762,52	PAGO PREVIO (informativo)				828		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

829	USD -	830	USD -	831	USD -	832	USD -

VALORES A PAGAR (Cuando el saldo del campo 826 es menor a cero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	833	USD -
MEDIANTE COMPENSACIÓN	834	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIÓN			
836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -	839 N/C No. -	840 Resol. No. -	841 Resol. No. -	842 Resol. No. -	843 Resol. No. -
844 USD -	845 USD -	846 USD -	847 USD -	848 USD -	849 USD -	850 USD -	851 USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

852 WILFREDO MAURI PACHECO PACHECO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905958264

FIRMA CONTADOR

853 JACQUELINE RIZZO LEON

RUC No. 0910410570001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAR 2009 — GUAYAQUIL

6895162571X 10:7:54 2009/04/20 HERMAZAG
IR Impuestos S.P.I DHL OUTLET 0064
0.00 SERVIPHOS
Biller: 3019900297