

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0039929	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		250 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		260 EXPEDIENTE	
RUC 01901517000001		YHAMPAL DE COMERCIO CIA LTDA		31527	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(8111121013-014) 015	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 501 AL 512		
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTOS		
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

RESOLUCIÓN N° NAC-DOER 2008-1520

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	779	+	---	779	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
PRESTADOS O ADEUDISTAS		LOCALES	419	+	20.424,27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	783	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	8.850,55
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	8.837,37	AMORTIZACIONES	789	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	10.100,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	245,57
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	284,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL DEBITOS	791	+	500.650,84	791	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL CREDITOS	792	+	---	792	+	92.499,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	792	+	---	792	+	593.150,15
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				781		---
PROVISIONES			428	+	5.808,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	149.756,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
BIENES Y OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	430	+	---	CONCLUCION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	699.708,00	809	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	+	699.708,00	810	+	8.983,43
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+	---	811	+	---
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	campo 808	812	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	campo 809+810+811+812	813	+	---
PRESTADOS O ADEUDISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	814	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	815	+	---
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	817	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	Fórmula ((812*(15%))+((813-816)*(15%))	818	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	---	819	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	---	820	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	---	821	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	---	822	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	+	---	823	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUGO			447	+	---							
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	---	824	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	RENTA	825	+	---	825	+	8.983,43
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	---	826	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	---	827	+	---
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	---	828	+	---
TOTAL DEL PASIVO		839+449+450+451	452	+	149.756,31	(-) ANTICIPO PAGADO	829	+	---	829	+	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	+	---	830	+	4.141,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	+	---	831	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	+	---	832	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	+	---	833	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	3.841,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	+	---	834	+	---
OTRAS RESERVAS			509	+	200,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	+	840-851-852-853-854-855-856-857	840	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	52.834,97							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	---	PATRIMONIO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	+	848-851-852-853-854-855-856-857	848	+	4.141,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO			519	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	8.983,43	ANTICIPO PROXIMO AÑO	870	+	---	870	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			518	+	52.893,35							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		452+518	520	+	202.649,66	PAGO PREVIO (informativo)				899	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

001	USD	INTERES	000	USD	MULTA	009	USD
-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones y retenciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	832	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MÉDIA DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	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 CORRESPONDE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Frank Ortiz V.

FIRMA COSTADRE

Yoelinda Álvarez

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

17-074-000523-3 0 00

COMISION BANCO	0.75
----------------	------

1. V.A. 0%	0.00
------------	------

TOTAL	0.75
-------	------

29100331 BANCO DE GUAYADUPE

BANCO DE GUAYAQUIL

31 MAR 2011