



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212248

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2001 RUC 0170326470001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YAKUSPA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 33200

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	511	-	96,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	310	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	115
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	29,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	9.427,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	25,34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				



27 ABR 2009  
Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				701	+	---	---
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	=	121,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				706	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	10.412,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4.053,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.165,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	3.600,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.442,31
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	350	=	10.301,14	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	737,40
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				721	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.123,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	38,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	899,08	COMBUSTIBLES	729	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	224,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				753	+	---	533,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	753	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	TRANSPORTE	755	+	416,25
	DEL EXTERIOR	384	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	749	+	36,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	753	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	392	=	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
<b>TOTAL PASIVO</b>				759	+	---	---
				761	+	---	---
				763	+	---	---
				765	+	---	---
				767	+	---	---
				769	+	---	---
				771	+	---	---
				773	+	---	---
				775	+	---	---
				777	+	---	780,22

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	---	784	+	1,041,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	935,79	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	224,77
	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	1,392,59
	NO RELACIONADOS	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	14.242,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	800	=	14.242,99
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1.171,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		---
PASIVO LARGO PLAZO											

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	804	+	---	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	805	=	4.815,19	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+	5.885,85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((E12x15%)+(E13-E16)x15%)	817	+	---	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---
CREDITO A MUTUO		LOCALS	445	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	446	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	447	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	448	+	---						
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	449	+	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	5.885,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	---
OTROS PASIVOS			452	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO			453	=	7.057,83	(-) ANTIPO PAGADO		844	(-)	133,54	---

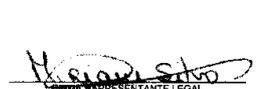
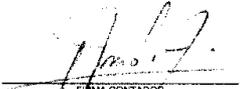
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	501	+	900,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	13,13	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	503	+	22.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)	---	---
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	504	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	(-)	9,63	---
OTRAS RESERVAS		LOCALS	505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	506	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850	=	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	507	(-)	14.494,92	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	851	=	156,30	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	508	(-)	4.815,19	<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b>		852	=	102,84	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	509	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	3.589,89						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	10.647,72	PAGO PREVIO (Informativo)		853			

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								854-887	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PASADO									905	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									908	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
808	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	816	Resol No.	---	818	Resol No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	USD	---

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

Nombre: **MIRIAM SILVA VASQUEZ** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **011011375574**

Nombre: **JUAN MOLINA ASTUDILLO** RUC No.: **0110113581740001**