

45695

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26736801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26695975

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45695

RUC 201 1790775623001 202 YANAPI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	112,469.56	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	71,822.14
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	184,291.7

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 65,406.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 859,751.79

Inversiones corrientes

312 4,539.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,462.37

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 124,505.76

Exportaciones netas

603 1,598,313.9

Relacionados / Locales

314 112,469.56

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 62,546.02

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 216,168.23

Otras rentas gravadas

606 5,458.76

No relacionados / Del exterior

317 14,185.99

Utilidad en venta de activos fijos

607 6,250

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 18,205.48

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 24,151.5

Del exterior

612 1,935.35

(-) Provisión cuentas incobrables

323 31,162

Otras rentas exentas

613 2,479,172.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 177,587.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 25,687.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

326 182,651.12

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

327 6,016.31

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

328 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 28,701.1

Mercaderías en tránsito

330 11,600.7

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 80,157.43

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

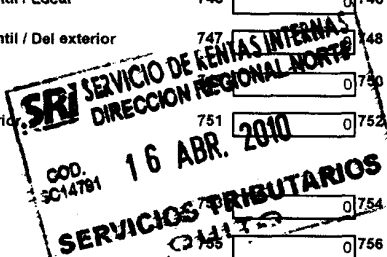
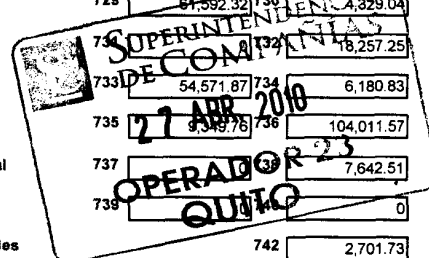
333 1,040,472.82

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,098.61	el sujeto pasivo	703	5,958.27	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,283.26	el sujeto pasivo	705	18,882.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,849.69	Inventario inicial de materia prima	706	200,868.74		
Equipo de computación y software	345	30,381.57	Compras netas locales de materia prima	707	149,066.84		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	51,468.48	Importaciones de materia prima	708	532,759.22		
Otros activos fijos	347	31,658.65	(-) Inventario final de materia prima	709	177,587.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	213,183.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	32,061.53		
Terrenos	349	3,820.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	25,687.28		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	221,353.41		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	116,377.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	163,768.89		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	461,764.48	716	90,410.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	68,697.36	718	13,440.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,176.07	720	17,998.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	177,768.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,952.43	728	15,954.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	61,592.32	730	4,329.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	18,257.25		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,571.87	734	6,180.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	104,011.57		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,642.51		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,701.73		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	4,324.08		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	29,471.1		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,156,849.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,805.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	20,790.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	120,475.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	17,871.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	251,235.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,827.09	772	28,503.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		6,814.44			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		15,955.94			
Relacionados / Locales	419	84,810.98		Gastos de viaje	777		0	778		49,509.69
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421	18,427		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,535.66		784		17,851.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,776.01		Amortizaciones	785	7,287.29		786		3,200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,300.49		Servicios públicos	787	32,213.4		788		12,884.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789	23,845.91		790		79,720.06
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791	27,223.22		792		3,067.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797	1,727,037.36				
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		716,798.24			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	526,688		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,443,835.6			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794		0			
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0			
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor 0)	801		35,336.57			
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,517.75		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor 0)	802		0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,300.49			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		1,935.35			
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,727.53			
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0			
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		275.79			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456	55,138.36		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,656.11								
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		31,104.05			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	641,344.11								
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	137,100		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842		31,104.05			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849		7,776.01			
				(-) Anticipo pagado	851		18,430.64			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,456.5			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONCIACIÓN TRIBUTARIA

27 ABR. 2010

OPERADOR 23
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

16 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	34,612.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,274.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	469,259.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	147,726.34			
Utilidad del ejercicio	517	22,260.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,385.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	515,505.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,156,849.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,928.73

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los datos que en ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911781789

RUC CONTADOR 199 1712484888001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355723246

Fecha Recaudación: 14/04/2010

YANAPI S.A.
GERENTE
YANAPI

YANAPI S.A.
CONTADOR
YANAPI

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790775623001	
CEP#(Número de Serie)		990355723246	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
45695			
RESUMEN DE DATOS		YANAPI S.A.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		14/04/2010	
Fecha de Declaración		09:05:31 AM	
Hora de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
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	

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO