

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

45695

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8568896
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8564786
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	88
203 EXPEDIENTE		45695	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas

602 Ventas netas

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes de

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

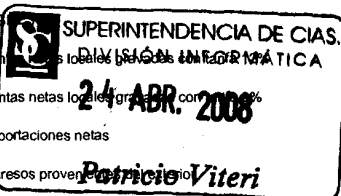
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima



344 Instalaciones	16,303.76	716 Compras netas locales de materia prima	94,096.27
345 Muebles y enseres	8,973.7	717 Importaciones de materia prima	480,378.96
346 Maquinaria y equipo	161,821.89	718 (-) Inventario final de materia prima	196,563.34
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	33,331.09
349 Equipo de computación y software	14,616.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	32,496.67
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,966.26	721 Inventario inicial productos terminados	179,063.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	187,792.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	155,786.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	315,108.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,510.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	106,433.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	58,250.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,993.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	160,278.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	92,510.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	57,292.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	39,832.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	51,122.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,063.8
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	52,216.38
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	80,301.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	9,854.66
389 Inversiones a largo plazo otras	3,226.77	745 Gastos de viaje	37,656.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,792.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	75.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,226.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,858.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,434.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,050,808.02	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,938.68
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	110,309.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	57,285.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,846.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	173,539.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,209.51
419 Préstamos de accionistas locales	23,224.29	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,081.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,271.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,247.43	761 Otros gastos locales	76,394.2
428 Obligaciones con empleados	66,147.21	762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,697.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,872,280.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	456,804.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,984.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,697.68
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	462.65
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,173.09
449 Prestamos accionistas y cltas relac. locales	80,904.1	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	65.93
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	23.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	35,896.45	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,086.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,800.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,086.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,271.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	8,201.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	712.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	573,604.71	898 Saldo a favor contribuyente	3,643.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	14,787.44
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911781789	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712484888001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

SRI QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174184258
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

YANAPI S.A.
 GERENTE

YANAPI S.A.
 FIRMA AUTORIZADA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 505875 22 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO