

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17392528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	77,000.78	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	76,575.69
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	153,576.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	44,409.36
Inversiones corrientes	312	2,430.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	114,805.48
Relacionados / Del exterior	314	75,000.78
No relacionados / Locales	315	89,962.88
No relacionados / Del exterior	316	93,943.18

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	12,389.6
Relacionados / Del exterior	318	2,000
No relacionados / Locales	319	1,000
No relacionados / Del exterior	320	0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	24,244.68
--	-----	-----------

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Exportaciones netas
Otras ingresos provenientes del exterior

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Rendimientos financieros
Otras rentas gravadas
Utilidad en venta de activos fijos
Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos
De otras locales
Del exterior
Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

601 854,993.6

602 1,491.87

603 1,080,423.05

604 0

605 25.13

606 2,666.62

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 135.5

699 1,939,735.77

691 0

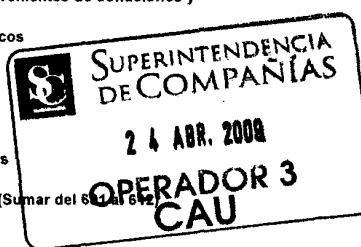
692 112

COSTO

GASTO

701 51,751.83

702 66,477.65



Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,098.61	el sujeto pasivo	703	16,791.87	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,973.69	el sujeto pasivo	705	28,701.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	161,821.89	Inventario inicial de materia prima	706	196,563.34		
Equipo de computación y software	345	28,565.57	Compras netas locales de materia prima	707	84,377.02		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,966.25	Importaciones de materia prima	708	448,628.29		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	200,868.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,643.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	32,496.67		
Terrenos	349	3,820.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,061.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	187,792.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	73,602.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	221,353.41		
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	362,307.34	716	73,231.83
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	66,870.79	718	8,457.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	60,268.32	720	13,243.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	153,864.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	1,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,305.07	728	9,228.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	50,792.5	730	4,648.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción de la empleabilidad	731	0	732	20,551.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	30,267.25	734	5,239.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,080.83	736	91,846.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	11,599.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,580.3		
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	749	0	750	4,694.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	753	0	754	26,600.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,088,089.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,754.99
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	32,703.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	109,463.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	11,995.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	268,955.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,698.4	772	26,907.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,312.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,805.7		
Relacionados / Locales	419	50,190.45	Gastos de viaje	777	0	778	43,284.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,584.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,863.23	784	16,993.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,629.77	Amortizaciones	785	3,572.87	786	3,200
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,824.51	Servicios públicos	787	26,909.78	788	11,850.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,794.54	790	72,315.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,204.35	792	1,199.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,288,829.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	625,409.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	497,347.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,914,239.06		
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	113,332.08		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	25,496.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación en los resultados	811	3,824.51		
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	135.5		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	963.07		
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	19.31		
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	47,495.85	(+) 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	97,495.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	22,519.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	594,843.8					
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	22,519.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,629.77		
			(-) Anticipo pagado	851	18,430.64		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	996.47		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	33,008.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	454,821.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	147,726.34			
Utilidad del ejercicio	517	16,042.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,797.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	493,245.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,088,089.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,908.17

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

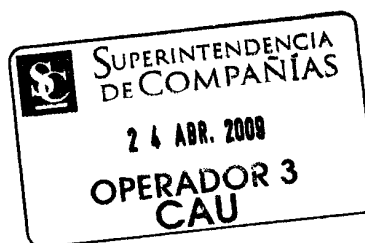
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



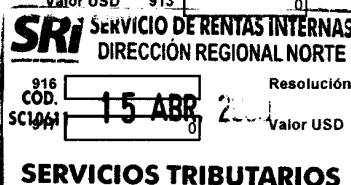
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 COD. 918

Valor USD 919 0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911781789

RUC CONTADOR 199 171248488001

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: 990262211574

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

YANAPI S.A.
GERENTE

YANAPI S.A.
CONTADOR AUTORIZADA