

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700049527		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201 RUC 1790787451001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Yonibellera Sany-Goma SA				203 EXPEDIENTE 46065		
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 +		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014) 015 =		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 +
CAJA, BANCOS				311 +	17,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +
INVERSIONES CORRIENTES				312 +		EXPORTACIONES NETAS		603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 +	
		DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	4,057,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 +	
		DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 +	
		DEL EXTERIOR	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +			DE OTRAS LOCALES	610 +	
		DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	611 +		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +	311,21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +		COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 =	4,074,73			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +	12,500,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +
MUEBLES Y ENSERES				343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +		(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)
TERRENOS				349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +
OBRAS EN PROCESO				350 +		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)
TOTAL ACTIVO FIJOS				359 =	12,500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +
ACTIVO LARGO PLAZO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		COMBUSTIBLES		729 +	730 +	
		382 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +	732 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	SUMINISTROS Y MATERIALES		733 +	734 +	
		DEL EXTERIOR	384 +	TRANSPORTE		735 +	736 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PROVISIONES		737 +	738 +	
		DEL EXTERIOR	386 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747 +	748 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	COMISIONES		749 +	750 +	
		DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS		751 +	752 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	RELACIONADOS		LOCAL	753 +	
		DEL EXTERIOR	390 +	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	755 +	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)		LOCAL		757 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +		DEL EXTERIOR		759 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =		LOCAL		761 +
TOTAL DEL ACTIVO				339+359+379+397	399 =	DEL EXTERIOR		763 +
PASIVO						RELACIONADAS		765 +
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS		767 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		769 +	770 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	OTRAS PÉRDIDAS		771 +	772 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		773 +	774 +	
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		775 +	776 +	
						GASTOS DE GESTIÓN		777 +
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778 +

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049527	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0 801 =
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0 802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		NO RELACIONADOS	451 +	Formula: ((B12+15%)+B13+B16)+(C%)	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	839 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897 +			
INTERÉS POR MORA		903 +			
MULTA		904 +			
TOTAL PAGADO		999 =			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		996 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:	
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.	