

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20000012

NAC-DGER2000-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0001000040001

202 YANMARIE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 10,000.30

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 15,036.6

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 43,867.23

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,662.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 440.34

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 310,312.3

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 403,941.87

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



REGISTROS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

801 123,025

802 0

803 0

804 0

805 101.3

806 0

807 0

808 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

809 0

De otras locales

810 0

Del exterior

811 0

Otras rentas exentas

812 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 123,126.3

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 134,622.81

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	262,023.68	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,181.57	el sujeto pasivo	705	310,312.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	883.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,318.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,807.12	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,224.13	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,812.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

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	0	716	14,983.56
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	0	718	3,623.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,063.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios A proveedores por servicios	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	1,330.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,066.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	406.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Tratamiento	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,800
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	0
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	0
(-) 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	27	Local	753	0	754	435.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	408,781.08	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
	769	0	770	0
	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	122,277.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	875.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,032.36
Relacionados / Locales	419	1,186.78	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	41.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	242.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	901.00	Servicios públicos	789	0	790	2,088.90
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0	798	30,781.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	0	800	117,115.23
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,887.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0	802	0
No relacionados / Locales	443	0		803	0	804	901.00
No relacionados / Del exterior	444	0		805	0	806	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				807	0	808	0
Locales	445	0		809	0	810	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	240,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	813	0	814	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	817	0	818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	819	0	820	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	821	0	822	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	823	0	824	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	825	0	826	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	827	0	828	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	829	0	830	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	831	0	832	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,550	(+) Ajuste por precios de transferencia	833	0	834	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	835	0	836	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	837	0	838	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	242,550		839	0	840	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0	842	5,109.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	843	0	844	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	390,237.67		845	0	846	1,277.35
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	847	0	848	1,588.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	849	0	850	131.53
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	851	0	852	0
			(-) Anticipo pagado	853	0	854	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	0	856	0
			(-) Retenciones por dividendos satisfechos	857	0	858	0

Reserva legal	507	830.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	13.280.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3.832.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	440.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19.543.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	409.781.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.833.08

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas 899 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 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		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0001384381

RUC CONTADOR

199 0001384381001

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: 870356916567

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991009949001
CEP#(Número de Serie)	870356916567
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YANMARIE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:44:24 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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
----------------------	----------------

