



FORMULARIO 101

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

No. 30 0002888

56275

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 0 0 9 9 4 9 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YANMARIE S.A.

203 EXPEDIENTE 56275-89

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	15,650.16	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	+	102.74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	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	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7,907.05	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	134,622.81					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	33,294.83					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	210,720.70					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTO			
				701	+	73,022.47					
				702	+	-					
				703	+	162,156.54	704	+	-		
				705	(-)	134,622.81					
				706	+	-					
				707	+	-					
				708	+	-					
				709	(-)	-					
				710	+	-					
				711	(-)	-					
				712	+	-					
				713	(-)	-					
				715	+	-	718	+	13,528.50		
				717	+	-	718	+	2,639.64		
				719	+	-	720	+	2,527.81		
				721	+	-	722	+	-		
				723	+	-	724	+	-		
				725	+	-	726	+	-		
				727	+	-	728	+	472.91		
				729	+	-	730	+	-		
				731	+	-	732	+	235.45		
				733	+	-	734	+	672.76		
				735	+	-	736	+	1,045.93		
				737	+	-	738	+	755.00		
				739	+	-	740	+	-		
				742	+	-	743	+	-		
				743	+	-	744	+	-		
				745	+	-	746	+	-		
				747	+	-	748	+	-		
				749	+	-	750	+	-		
				751	+	-	752	+	-		
				753	+	-	754	+	49.33		
				755	+	-	756	+	-		
				757	+	-	758	+	-		
				759	+	-	760	+	-		
				761	+	-	762	+	-		
				763	+	-	764	+	-		
				765	+	-	766	+	-		
				767	+	-	768	+	-		
				769	+	-	770	+	-		
				771	+	-	772	+	-		
				773	+	-	774	+	-		
				775	+	-	776	+	123.47		
				776	+	-			1,396.12		



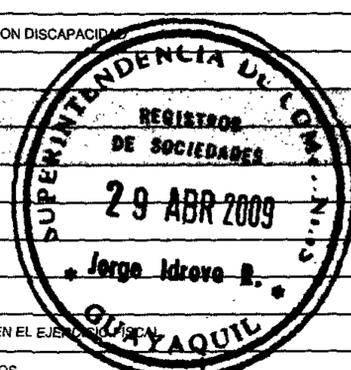
FORMULARIO 101

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

No. 30 0002888

Resolución N° NAC-DGER-2008-1520

Cuentas con Instituciones Financieras - Corriente		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
Préstamos de Accionistas		LOCALES	417	+	156,954.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	335.00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	18.01
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente		LOCALES	419	+	2,671.81	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	550.24
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	1,705.10
Relacionados		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
No Relacionados		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	100,556.20			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	40.96	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	841.49	TOTAL GASTOS						26,055.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)			126,611.47
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	=	160,508.89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Largo Plazo		LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	825-799-0	801	=	5,609.93		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	826-799-0	802	=	-		
Relacionados		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	841.49		
No Relacionados		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
Obligaciones con Instituciones Financieras - Largo Plazo		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
Préstamos de Accionistas		LOCALES	447	+	40,000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
Relacionados		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
No Relacionados		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
Obligaciones emitidas largo plazo			455	+	-							
Provisiones para jubilación patronal			456	+	950.00	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4,768.44		
Provisiones para desahucio			457	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
Otras provisiones			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	4,768.44		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	40,950.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	4,768.44		
Pasivos diferidos			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	1,192.11		
Otros pasivos			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1,059.90		
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	489	=	201,458.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	91.25		
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado			501	+	200.00	(-) 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			506	+	600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
Reserva legal			507	+	473.32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
Otras reservas			509	+	10,061.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	40.96		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	-		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	1,586.16		
Utilidad del ejercicio			517	+	3,576.53							
(-) Pérdida del ejercicio			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	14,911.33							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	898	=	216,370.22	PAGO PREVIO (Informativo)		899				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	40.96
INTERÉS POR MORA										903	+	0.61
MULTA										904	+	1.23
TOTAL PAGADO										908	=	42.80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
905	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
906	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.)

YANMARIE S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

YANMARIE S.A.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ECON. OSCAR SUAREZ CEDEÑO** NOMBRE: **OSCAR SUAREZ CONTADOR**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 1 3 9 4 3 6 1** 199 RUC No.: **0 9 0 1 3 9 4 3 6 1 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06