

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26940015

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991278559001 202 IMPORTADORA YELA KURE S.A. IMYEKUSA

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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 160,694.27

Caja, bancos

311 2,934.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en valor neto de bienes

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 7,023.33

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 15,811.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 160,694.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,317.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,184.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,420,963.8

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 1,440,082.98

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 1,455,801.47

el sujeto pasivo

702 108,141.02

ACTIVO EN:

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FÍJOS		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705 0
Muebles y enseres	343	23,586.67 el sujeto pasivo	706 1,429,863.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,500 Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	776.85 Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,804.94 Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,581.23 Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,087.13 (-) Inventario final de productos terminados	714 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 34,129.26
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 9,794.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 7,885.89
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 7,500
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 180.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
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 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para liquidación patrimonial	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desembolso	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	746 0 747 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	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0 Local	755 0 756 19,472.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 387)	393	1,471,968.6	757 0 758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760 0 761 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	762 0 763 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	764 0 765 0
No relacionados / Locales	413	08,748.29 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766 0 767 0
No relacionados / Del exterior	414	145,957.89 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768 0 769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	770 0 771 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772 0 773 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	774 0 775 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	56,048.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	182.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,084.63
No relacionados / Locales	421	6,080.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,408.66
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,719.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,367.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	127,270.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	92,695.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274,833.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	219,988.56		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Réplica de inventario (informativo)	784	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	447,490.15	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	50,272.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					813	0

Relacionados / Locales

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	450	0 (+) Gastos no deducibles (608)	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	451	0 (+) Gastos no deducibles (609+610+611+612)	815	0
No relacionados / Locales	451	0	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			818	0

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	455	0 (-) Participación trabajadores atribuibles a trabajadores exentos	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	456	0 (-) Deduciones por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	447,490.15				

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	722,323.68		
			830	50,272.32

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	843	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	580.37
				853	0

Reserva legal	807	9,972.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	809	102,310.02	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	45,204.59	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	50,272.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	580.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	749,564.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,471,895.0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,505.39

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 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 (899 - 897)

902 [REDACTED] 0

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 509

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 509

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

905 [REDACTED] 509

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [REDACTED]

Resolución No. 918 [REDACTED]

Valor USD 917 [REDACTED] 0

Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED]

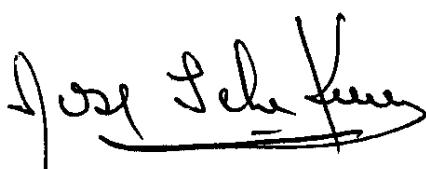
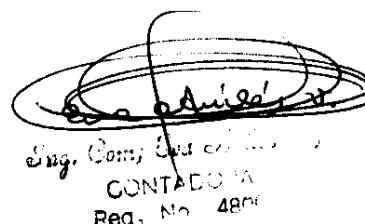
RUC CONTADOR 199 [REDACTED]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870377768718

Fecha Recaudacion: 02/07/2010

06 SEP 2010

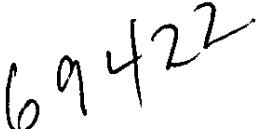
SRI
REGIONAL
SERVICIOS
DECLARACIONES

FIRMA

06 SEP 2010

06 SEP 2010

06 SEP 2010

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	 Red bancaria 0991278559001 870377768718 1021 Renta Sociedades 101
Identificación de pago Número de Identificación CEP/(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	IMPORTADORA YELA KURE S.A. IMYEKUSA 2009 02/07/2010 19/04/2010 11:14:00 AM 19/07/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 509.00 \$ 509.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 509.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	
\$ 509.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 509.00 , debe ser cancelado hasta el 19/07/2010</p>	



Comprobante de
Transacción

F13668328

NOTA DE VENTA
BOC.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
ORIGINAL
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0611820
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MULTICOMERCIO H:N
Caj: #delgadp Fecha: 07/08/2010 09:42:58
Cliente Final: 0991278559001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
FFE.: 0.50

PAGO TOTAL: **151500.50** Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

238 09:42:55 07/08/2010 1 1 mdelgado
DN 3611 SRI IMPUESTAS FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991278559001

Razon social : IMPORTADORA YELA KURE S.A. INYEKUS
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870377768718
Aut. SRT : 70807-201-041687-8
Efe: .. us\$504.00 CHQ : ..us\$0.00

