

|  |                                     |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>SRI</b>   |                                     | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago<br>Número de identificación<br>CEP#(Número de Serie)<br>Código Impuesto<br>Impuesto<br>Tipo de Formulario | 69422                               |  | Red bancaria<br>0991278559001<br>870377768718<br>1021<br>Renta Sociedades<br>101 |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |                                     |  |  |
| Razón Social   | IMPORTADORA YELA KURE S.A. IMYEKUSA |  |  |
| Periodo Fiscal   | 2009                                |  |  |
| Fecha de Declaración   | 02/07/2010                          |  |  |
| Fecha de Vencimiento   | 18/04/2010                          |  |  |
| Hora de Declaración  | 11:14:00 AM                         |  |  |
| Fecha Máxima de Pago   | 19/07/2010                          |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |                                     |  |  |
| Total impuesto a Pagar   |                                     |  | \$ 0.00  |
| Intereses por mora   |                                     |  | \$ 0.00  |
| Multas   |                                     |  | \$ 509.00  |
| <b>Total</b>   |                                     |  | <b>\$ 509.00</b>   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>   |                                     |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |                                     |  | \$ 509.00  |
| Compensaciones   |                                     |  | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares  |                                     |  | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas   |                                     |  | \$ 0.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   |                                     |  | <b>\$ 509.00</b>   |

Le recordamos que el valor de US \$ 509.00 , debe ser cancelado hasta el 19/07/2010

**Banco Bolivariano**

¿Sabías que muchos trámites que vienes a realizar al Banco, pueden hacerse desde tu casa u oficina a cualquier hora?

**veinti**

iBanca sin horarios!

Consultanos  
www.bolivariano.com  
1 700 50 50 50\*

\* Si te encuentras en el Área o deseas llamar por celular digita 04 221 0001

Comprobante de **Transacción**

**F13668328**

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001  
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: mdelsadp Fecha: 07/08/2010 09:42:58  
Cliente Final: 0991278559001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
**PAGO TOTAL: US\$509.00**

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

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

Razon social : IMPORTADORA YELA KURE S.A. IMYEKUS  
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870377768718  
Aut. SRI : 70807-201-041687-8  
Efe: ----- us\$509.00 (H): ----- us\$0.00

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20040016

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099127859001

202 IMPORTADORA YELA KURE S.A. IMYEKUSA

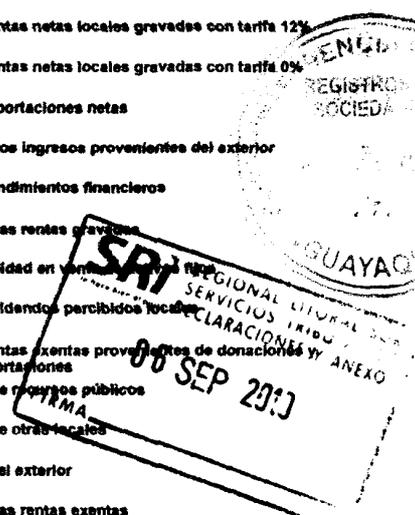
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |     |   |  |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|
| 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 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   | 016  | 0   | 0 |

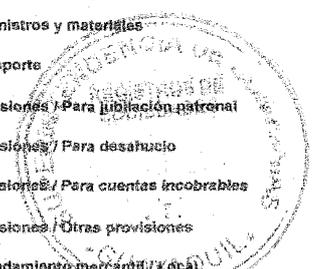
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO  |                  | INGRESOS   |                  |
|---|------------------|--|------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 601 100,004.27   |
| 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 - corrientes |                  | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 0            |
| Relacionados / Locales                                | 313 0            | Rendimientos financieros   | 605 0            |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 0            | Otras rentas exentas   | 606 0            |
| No relacionados / Locales                             | 315 0            | Utilidad en venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo     | 607 0            |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 0            | Dividendos percibidos locales                                      | 608 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes    |                  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |                  |
| Relacionados / Locales                                | 317 0            | De recursos públicos   | 609 0            |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 0            | De otros locales   | 610 0            |
| No relacionados / Locales                             | 319 7,023.33     | Del exterior   | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 0            | Otras rentas exentas   | 612 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 13,011.37    | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                       | 600 100,004.27   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 5,317.02     |  |                  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 24,104.18    | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 601 0            |
| Inventario de materia prima                           | 326 0            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 602 0            |
| Inventario de productos en proceso                    | 328 0            |  |                  |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 0            |  |                  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 329 1,420,083.8  | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |                  |
| Mercaderías en tránsito                               | 325 0            |  |                  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0            | inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 1,440,082.98 |
| Activos pagados por anticipo                          | 331 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 100,141.52   |
| Otros activos corrientes                              | 332 0            |  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 338 1,460,001.47 |  |                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                  |  |                  |

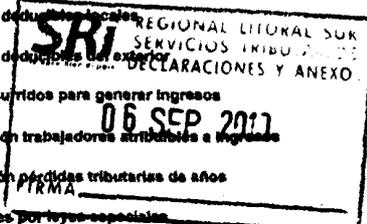
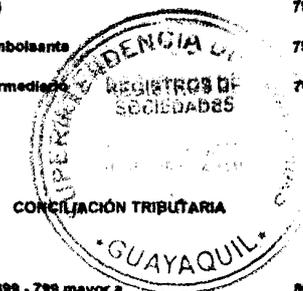


| ACTIVO FIJO  |            | Importaciones de bienes no producidos por    |   |            |             |            |           |
|--|------------|--|---|------------|-------------|------------|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0  | el sujeto pasivo  | 703        | 0           | 704        | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0  | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |             |            |           |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 23,586.57                                    | el sujeto pasivo  | 705        | 1,429,253.6 |            |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 20,500                                       | inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0           |            |           |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 776.85                                       | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0           |            |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 11,804.94                                    | importaciones de materia prima                              | 708        | 0           |            |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0           |            |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 40,581.23                                    | inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0           |            |           |
| Terrenos   | 349        | 0  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0           |            |           |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0  | inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0           |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>16,087.13</b>                             | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>    |            |           |
| 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 |            |             |            |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0  | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0           | 718        | 9,704.1   |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0           | 720        | 7,865.89  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0           | 722        | 7,500     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>                                     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>    | <b>724</b> | <b>0</b>  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |            | Arrendamiento de inmuebles                   |   |            |             |            |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0  | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0           | 728        | 150.87    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0  | Combustibles  | 729        | 0           | 730        | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar - 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 jubilación patronal                      | 737        | 0           | 738        | 0         |
| 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           |            | 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   |            |             |            |           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>                                     | Local   | 754        | 0           | 754        | 19,472.65 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>1,471,888.6</b>                           | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b>    | <b>756</b> | <b>0</b>  |
| PASIVO   |            | Intereses pagados a terceros                 |   |            |             |            |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |  | Relacionados / Local  | 757        | 0           | 758        | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |  | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0           | 760        | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0  | No relacionados / Local                                     | 761        | 0           | 762        | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0  | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0           | 764        | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 69,746.23                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0           | 766        | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 145,957.89                                   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767        | 0           | 768        | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |  | Otras pérdidas  | 769        | 0           | 770        | 0         |
| Locales  | 415        | 0  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 0           | 772        | 0         |
| Del exterior   | 416        | 0  | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |             |            |           |



**SRI** REGIONAL DE SERVICIOS (SRI) PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR  
DECLARACION  
05 SEP 2017  
FIRMA

|  |     |            |  |     |           |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 58,048.81  | por partes relacionadas  | 773 | 0         | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión  |     |           | 776 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes          |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |           | 778 | 182.4      |
| 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         | 790 | 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 | 4,408.06   |
| 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)     | 425 | 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 | 127,270.7 |     |            |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS   |     |           | 798 | 92,696.69  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 274,833.53 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |           | 799 | 219,966.69 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |  |     |           |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Raja de inventario (informativo)                               |     |           | 794 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |           | 795 | 0          |
| 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   |     |            |  |     |           |     |            |
| Locales  | 445 | 447,490.15 |  |     |           |     |            |
| Del exterior   | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                |     |           | 801 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 |     |           | 802 | 50,272.32  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |           | 811 | 0          |
| 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 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |           | 814 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |           | 816 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |           | 818 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores afiliados a Ingresos exentos    |     |           | 817 | 0          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |           | 818 | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                            |     |           | 819 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |           | 820 | 0          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  |     |           | 821 | 0          |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          |     |           | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 447,490.15 |  |     |           |     |            |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  |     |           | 829 | 0          |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PÉRDIDA  |     |           | 839 | 50,272.32  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 722,323.68 |  |     |           |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |           |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 30,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |           | 841 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  |     |           | 842 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 612,350.36 | Total impuesto causado   |     |           | 849 | 0          |
|  |     |            | (-) Anticipo pagado  |     |           | 851 | 0          |
|  |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |           | 852 | 580.37     |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |           | 853 | 0          |



|   |     |             |  |     |          |
|---|-----|-------------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 9,972.47    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 102,310.02  | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 45,204.38   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0           |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 50,272.32   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 580.37   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 596 | 749,564.92  |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | 1,471,868.8 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 8,505.39 |

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 (893 + 897) 902 0

Interés por mora 903 0

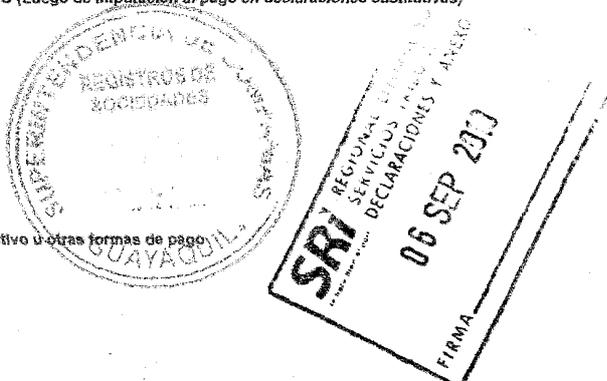
Multas 904 509

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 509

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 509

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0900302290

RUC CONTADOR 199 0905532398001

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

Numero Serial: 870377768718

Fecha Recaudación: 02/07/2010

*Jose Lela*

*[Signature]*  
CONTADORA  
Reg. No. 4800