

7021

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790274721001
CEP#(Número de Serie)	870259802013
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YUKITEX CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/04/2009
Hora de Declaración	10:34:03 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

7021

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17151860

NAC-DICER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1790274721001 202 YUKITEX CA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,494,838.96
Caja, bancos	311 97,206.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,691.59
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	605 298.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 76.14
No relacionados / Locales	315 121,382.16	Utilidad en venta de activos fijos	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,370.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,498,905.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,659.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,710.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 168,316.72		
Mercederías en tránsito	329 34,644.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 886.78		
Otros activos corrientes	332 126		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 431,563.74		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 122,293.24
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 50,906.18

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,164,160.2	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,510.33	el sujeto pasivo	705	168,316.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,102.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,766.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,382.61	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,996.8	(-) 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	17,995
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	4,190.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,182.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	146,940.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,273.47
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	3,150.33
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	2,240.64
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	30,937.51
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	454,560.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	3,308.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	1,918.05	
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	0	
No relacionados / Locales	421	54,789.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	224,726.97	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,726.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,176.67	Servicios públicos	787	0	788	3,354.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,466.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,009.95	TOTAL COSTOS	797	1,169,042.9			
Provisiones	428	713.55	TOTAL GASTOS	798		288,684.75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	297,416.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,457,727.65		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	41,177.83			
Préstamos de accionistas / Locales	447	67,392.92	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,176.67			
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	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	3,679.34	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	653.83	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,726.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	35,001.16			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	369,142.91						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	35,001.16			
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Total impuesto causado	849	8,750.29			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,223.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,187.73			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	3,207.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	51,536.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	556	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	0	(-) Exoneración por leyes especiales	558	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,250.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	437.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85,417.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	454,560.54	Anticipo próximo año (fórmula)	373	0

Pago previo (informativo) 390 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 (859 - 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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 1702203934 RUC CONTADOR 199 1702783687001

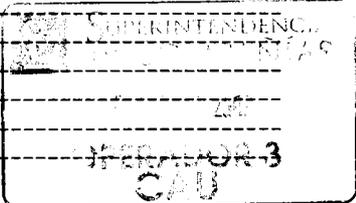
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259802013
 Fecha Recaudación: 01/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790274721001
 RAZON SOCIAL: YUKITEX C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702203934
199	RUC CONTADOR -----	1702783687001
201	RUC -----	1790274721001
202	RAZÓN SOCIAL -----	YUKITEX C.A.
311	Caja, bancos -----	97,206.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	121,382.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,370.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,659.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,710.29
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	168,316.72
329	Mercaderías en tránsito -----	34,644.27
331	Activos pagados por anticipado -----	888.78
332	Otros activos corrientes -----	126.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,563.74
343	Muebles y enseres -----	10,510.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,102.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	74,766.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67,382.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,996.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,560.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	54,789.68
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	224,726.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,176.67
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,009.95
428	Provisiones -----	713.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	297,416.82
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	67,392.92
456	Provisiones para jubilación patronal -----	3,679.34
457	Provisiones para desahucio -----	653.83
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	71,726.09
499	TOTAL DEL PASIVO -----	369,142.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,223.04
507	Reserva legal -----	3,207.25
509	Otras reservas -----	51,536.47
517	Utilidad del ejercicio -----	26,250.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,417.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	454,560.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,494,838.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,691.59
605	Rendimientos financieros -----	298.79
606	Otras rentas gravadas -----	76.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,498,905.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790274721001

RAZON SOCIAL: YUKITEX C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

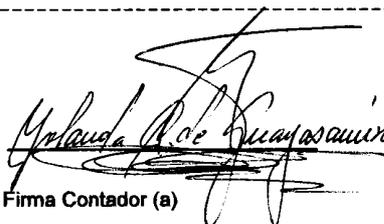
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	122,293.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	50,906.18
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,164,160.20
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	168,316.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	17,995.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,190.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,182.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	146,940.28
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,273.47
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,150.33
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,240.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	30,937.51
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,308.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,918.05
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,726.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,354.79
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45,466.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,169,042.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	288,684.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,457,727.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,177.83
811	15% Participación a trabajadores -----	6,176.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,001.16
842	Saldo utilidad gravable -----	35,001.16
849	Total impuesto causado -----	8,750.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,187.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	437.44
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702203934



Firma Contador (a)

C.I. 1702783687001

