0234751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: BÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991291938 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YANUA S.A. — EXPEDIENTE 70502

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	7.706,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	REINGRESOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	7.706,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+ —	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	72,37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	28,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	43,45	TRANSPORTE		+ —	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+ —	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS [redacted]		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+ —	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	7.750,12		RELACIONADAS	+ —	+	—
						NO RELACIONADAS	+ —	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	61,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR 2008 — Dra. Paola Pinargote — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
BOLIGRAFICA C.A. - RUC 0990019843001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 # 01-12-06 1 - 2

REF 1245.50 04/07/2009 05:1 EFECTIVO
DEP 5000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-046-005367-7
US$0.00 PAGO BOLIVARIANA

0234751

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES			ACELERADA					
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					14,97
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										75,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										79,52
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES								79,52
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 629+699+611+612			(-)	
		LOCALES		3.815,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((F2/(C15%+F2))*A4-15%)-1%				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									+	
OTRAS PROVISIONES									+	75,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				3.815,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
				3.815,25	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			+	19,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			+	3.210,29					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	75,52					=	
			=	3.934,87						
			=	4.750,12	PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		969-907	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2009
RECIBIDO
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TANIA CHZAIZ

Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte: 0913470111

FIRMA CONTADOR

CARMEN MADERA

RUC No. 0909769531 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

DAT 13:42:50 06/16/2009 05 1 Iraffos
CAJ 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-00536-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO