

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27283732

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0901294163001

202 YOVERI S.A.

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	

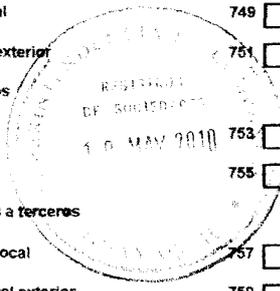
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 97,904.25
Caja, bancos	311 8,761.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 318,789.74
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	606 680.5
No relacionados / Locales	315 30,319.86	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 11,096.25	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 29,797.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 401.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 417,354.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23,755.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,748.26	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 0	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 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 105,077.1	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Activos		Impendencias de terceros no producidas por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	9,030.81	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,375.4	0
Equipo de computación y software	345	16,825.42	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,577.6	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,654.03	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	121,210.71	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	300,431.55	717
Otros activos diferidos	377	2,874.8	718
(-) Amortización acumulada	378	329,044.52	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	155,472.54	720
ACTIVO LARGO PLAZO			721
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	52	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			724
Relacionados / Locales	383	0	725
Relacionados / Del exterior	384	0	726
No relacionados / Locales	385	0	727
No relacionados / Del exterior	386	0	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729
Relacionados / Locales	387	0	730
Relacionados / Del exterior	388	0	731
No relacionados / Locales	389	0	732
No relacionados / Del exterior	390	0	733
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	734
Otros activos largo plazo	392	80,715	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	80,767	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	366,970.67	737
PASIVO			738
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	757
Relacionados / Del exterior	412	0	758
No relacionados / Locales	413	35,634.25	759
No relacionados / Del exterior	414	0	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			761
Locales	415	0	762
Del exterior	416	0	763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,080.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,357.23			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,021.98	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,001.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,201.41	784	943.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,520.64	Amortizaciones	785	31,622.97	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8,550	788	4,385.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,911.45	790	62,966.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	280,335.39			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	132,504.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,156.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	412,840.08			
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	4,514.41			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
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	24,011.02			
No relacionados / Locales	451	100,239.18	(+) 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	4,224.54			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	100,239.18						
Pasivos diferidos	479	86,577	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,300.89			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	235,973.04						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,001	Total impuesto causado	849	6,075.22			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,806.32			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	67,664.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,748.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	24,300.89			



Reserva legal	507	9,067.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,575.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,919.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,224.54			
Utilidad del ejercicio	517	2,993.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,520.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130,997.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	368,970.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,370.63

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 (859 - 897) 902 1,520.64

Interés por mora 903 17.5

Multas 904 45.62

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,583.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,583.76

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 060665231 RUC CONTADOR 199 0605386347001

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: 870361195862
Fecha Recaudación: 03/05/2010

GEREENTE

Justo de Montalvo
CONTADOR
CPA 19056



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991294163001
CEP#(Número de Serie)	870361195862
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YOVERI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	12:57:09 PM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,520.64
Intereses por mora	\$ 17.50
Multas	\$ 45.62
Total	\$ 1,583.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,583.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,583.76
----------------------	--------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 1.583.76 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar información.

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIPLAZO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

FORMA DE PAGO: Débito Bancario, Efectivo, Cheque

MONEDA: Dólar

VALOR: 1.583,76

FECHA: 03/05/2010

HORA: 12:57:09 PM

ESTADO: Pagado

REGISTRO DE DECLARACIONES
10 MAY 2010

YOVERI S.A.

SE-03 NS-000-100048