

23000

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991477098001
870359443932
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:35:26 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

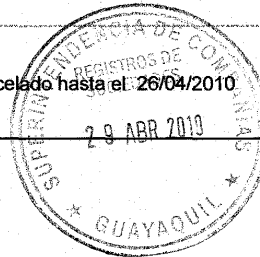
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,018.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,018.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,018.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,018.87

Le recordamos que el valor de US \$ 1,018.87 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



1357 16:59:50 04/26/2010 % 1 griveraf
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/I. : 0991477098001
Razon social : YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870359443932
Aut. SRI : 72604-201-038522-7
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$1,018.87
PAGO TOTAL: us\$1,018.87

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27108699

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991477098001

202

YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

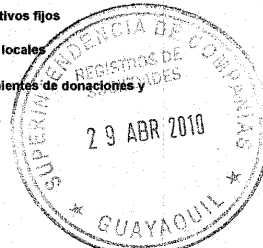
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		106,737.22		
Caja, bancos	311		2,358.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		87,497.77
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		20,367.69	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		2,369.57	Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	320		0	Otras rentas exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699		194,234.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		2,301.27	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				
Mercaderías en tránsito	329		0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		0				
Activos pagados por anticipado	331		0				
Otros activos corrientes	332		8,004.78				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		35,401.94				
ACTIVO FIJO							



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) Naves, aeronaves, barcas y similares Muebles y enseres Maquinaria, equipo e instalaciones Equipo de computación y software Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada activo fijo Terrenos Obras en proceso TOTAL ACTIVO FIJOS	341 0 el sujeto pasivo 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por 343 12,482.75 el sujeto pasivo 344 1,945.55 inventario inicial de materia prima 345 15,754.06 Compras netas locales de materia prima 346 0 Importaciones de materia prima 347 0 (-) Inventario final de materia prima 348 18,435.21 inventario inicial de productos en proceso 349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 350 0 inventario inicial de productos terminados 359 11,747.15 (-) Inventario final de productos terminados	703 0 704 0 705 0 706 0 707 0 708 0 709 0 710 0 711 0 712 0 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares Gastos de organización y constitución Gastos de investigación, exploración y similares Otros activos diferidos (-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que 371 0 constituyen materia gravada del IESS 373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 378 0 Honorarios profesionales y dietas 379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	715 0 716 37,007.13 717 0 718 6,260.89 719 0 720 4,496.37 721 0 722 2,424 723 0 724 0 725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones Inversiones largo plazo / Otras Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	Arrendamiento de inmuebles 381 0 Mantenimiento y reparaciones 382 0 Combustibles Promoción y publicidad 383 0 Suministros y materiales 384 0 Transporte 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 386 0 Provisiones / Para desahucio Provisiones / Para cuentas incobrables 387 0 Provisiones / Otras provisiones 388 0 Arrendamiento mercantil / Local 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 390 0 Comisiones / Local 391 0 Comisiones / Del exterior 392 0 Intereses bancarios 397 0 Local 399 47,149.09 Del exterior	727 0 728 1,635.3 729 0 730 243.66 731 0 732 0 733 0 734 6,685.86 735 0 736 83,469.18 737 0 738 0 739 0 740 0 741 0 742 0 743 0 744 0 745 0 746 0 747 0 748 0 749 0 750 0 751 0 752 0 753 0 754 0 755 0 756 0
PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Del exterior	Intereses pagados a terceros Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Local No relacionados / Del exterior Pérdida en venta de activos / Relacionados Pérdida en venta de activos / No relacionados Otras pérdidas 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	757 0 758 0 759 0 760 0 761 0 762 0 763 0 764 0 765 0 766 0 767 0 768 0 769 0 770 0 771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	182.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,875.45
No relacionados / Locales	421	1,052.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	3,171.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,320.13	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,343.62	Servicios públicos	787	0	122.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	30,255.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	781.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	178,610.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,716.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	178,610.83	
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	15,624.18	
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	2,343.62	
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 atribuidos 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	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	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,280.54	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,716.42				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,280.54	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,320.14	
			(-) Anticipo pagado	851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,301.27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,672.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,560.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,018.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,432.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,149.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,628.09

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 1,018.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,018.87

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

905 1,018.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

10201259983

RUC CONTADOR

199 792025046001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

CONTADORA
Reg. No. 6407

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359443932
Fecha Recaudacion: 26/04/2010