

2008
85153

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24388146

NAC-DGER2008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201 1791343638001

202 YUDKIN S.A.

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%

001

Caja, bancos

311 1,528.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,081.85

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,520.3

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

INGRESOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

El sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

El sujeto pasivo

703

inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyan materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a consultores por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		732	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733		734	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	735		736	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para dasehuicio	737		738	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739		740	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	741		742	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		748	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		750	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		752	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		758	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	759		760	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		762	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		764	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		766	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767		768	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		770	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		772	

Prestamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	772	0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	412	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	413	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Eje de inventario (informativo)	799	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0	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 899 - 799 mayor a 0)	891	0	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	892	0	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	893	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	894	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	895	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	896	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	897	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	898	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	899	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	900	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	901	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	902	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	903	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	904	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	909	0	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	910	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	4.600	Utilidad a reinvertir y/o distribuir	921	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	922	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4.096.05	Total impuesto causado	923	0	0
			(-) Anticipo pagado	924	0	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	925	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	926	0	0

Reserva legal	507	507 507 57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	514	514 0
Otras reservas	508	508 9,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	515	515 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	510 6,269.18	(-) Exoneración por leyes especiales	516	516 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	511	511 22,046.9			
Utilidad del ejercicio	517	517 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	559 0
(-) Pérdida del ejercicio	518	518 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	560 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	595 2,620.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	599 2,620.3	Anticipo próximo año (fórmula)	575	575 0

Pago previo (Informativo)

590 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 897 0 Interés 898 898 0 Multa 899 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 902 0

Interés por mora 903 903 0

Multas 904 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 909 0

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

906 906 0

Mediante Compensaciones

908 908 0

Mediante Notas de Crédito

907 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 908 0 N/C No. 910 910 0 N/C No. 912 912 0 N/C No. 914 914 0

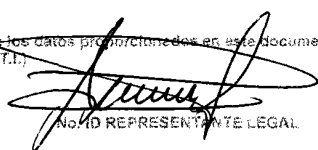
Valor USD 909 909 0 Valor USD 911 911 0 Valor USD 913 913 0 Valor USD 915 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

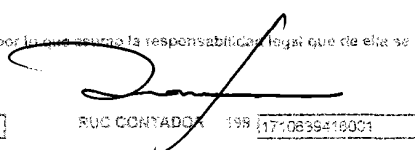
Resolución No. 916 916 0 Resolución No. 918 918 0

Valor USD 917 917 0 Valor USD 919 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva. (Art. 101 de la L.O.R.T.R.)


 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198 1707521676


 RUC CONTADOR 198 1710839418001

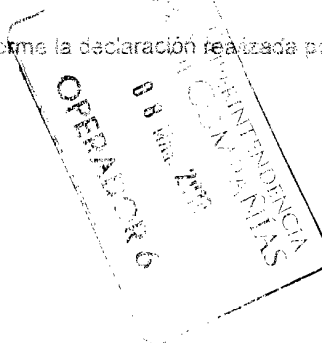
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870332023046

Fecha Recaudación: 20/01/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791343638001
CEP#(Número de Serie)	870332023046
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YUDKIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/01/2010
Hora de Declaración	09:18:53 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/01/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

