

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **1791432280001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **YSTRIB. S.A.S.** EXPEDIENTE **87611**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
RENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DIFERIDOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR		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 TRÁNSITO		+	
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		800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS		+	TRANSPORTE
RENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PRIMA CUENTAS INCOBRABLES
	NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO		800	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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

Superintendencia de Compañías
7 A60, 2009
CAU

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	778	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES ACCELERADA	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	88	+		88	+	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	88	+		88	+	
		NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	88	+		88	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS	88	+		88	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+		TOTAL GASTOS	88	+		88	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	88	+		88	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	88	+		88	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	88	+		88	+	
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	88	+		88	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+			88	+		88	+	
PASIVO LARGO PLAZO			+			88	+		88	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS PATRIMONIALES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	88	+		88	+	
		NO RELACIONADOS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	88	+		88	+	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	88	+		88	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	88	+		88	+	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616x15%))	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	88	+		88	+	
		NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	88	+		88	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	88	+		88	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	88	+		88	+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	88	+		88	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+			88	+		88	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			88	+		88	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			88	+		88	+	
OTRAS PROVISIONES			+			88	+		88	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	88	+		88	+	
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	88	+		88	+	
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	88	+		88	+	
TOTAL DEL PASIVO			+		(-) ANTICIPO PAGADO	88	+		88	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	88	+		88	+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	88	+		88	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	88	+		88	+	
RESERVA LEGAL			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	88	+		88	+	
OTRAS RESERVAS			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	88	+		88	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		IMPUESTO A LA RENTA	88	+		88	+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A PAGAR	88	+		88	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		IMPUESTO A LA RENTA	88	+		88	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		IMPUESTO A LA RENTA	88	+		88	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	800	PAGO PREVIO (informativo)	88	+		88	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			+	800		88	+		88	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					88-607
INTERES POR MORA					88-608
MULTA					88-609
TOTAL PAGADO					88-610
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD

Compañías
7 AGO. 2019
CAU

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.A.)

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

[Firma Contador]
Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1717039224 RUC No. 1717039224