

89641

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11473529

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8851637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791742796001

YAWE CONSULTORES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

89641

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

4,432.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

55,580.83

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

956.99

311 Caja bancos

150

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,370.65

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,421.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

240,542.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,859.32

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17,926.36

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

65,725.42

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,241.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

52,054.42

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,831.34

326 Inventario de materia prima

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior



5 - SET. 2008

328 Inventario de suministros y materiales

2,968.62

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

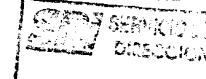
606 Otras rentas

41,842.54

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales



331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos



0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

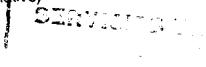
699 TOTAL INGRESOS

97,728.3

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS



339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

96,574.54

710 COSTO DE VENTAS

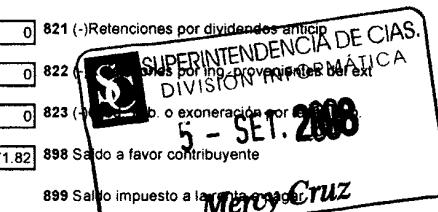
2,812.72

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	19,000	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	155.9
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,968.62
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,856.65	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,936.75	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	8,513.79	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	5,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,307.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	21,045.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,999.86	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,509.89
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,890.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,999.86	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,647.43
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8.28
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	113,831.24	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	438.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,831.24	737 Combustibles	441.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	393.87
386 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,307.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	136.83	743 Transporte	3,323.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,053.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	912.89
394 Otros activos	0	746 Aguinaldos, lujos y telecomunicaciones	1,203.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	136.83	747 Notas de registradas seña prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y cuotas	1,980.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	240,542.47	749 Depreciación de activos fijos	3,634.22
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	111,570.24	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	494.04
416 Ctas doc. x pagar proveedores de mercancías	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	502.08	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,306.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,395.59	761 Otros gastos locales	22,994.37
427 Obligaciones con el IESS	1,900.39	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,062.8	763 IVA que se carga al gasto	203.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	467.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,129.85
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,611.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,205.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,116.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	467.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,120.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	11,981.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,769.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,981.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	21,985	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,769.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,692.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,985	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	296.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Imp. a pagar por no proveer información	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Imp. a pagar por exoneración por la tasa de	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	179,171.82	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta en pagar	1,395.59
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602180705	897 Anticipo próximo año OP_A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1711065068001	B: ((0.2%PT)+(0.2%C)+(0.4%TI)+(0.4%)) - Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,395.59	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	2008
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,395.59
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,395.59
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

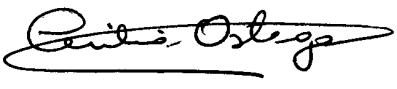
930 FORMA DE PAGO

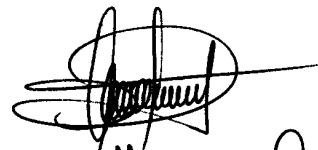
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870202944595 2008

Fecha Recaudación: 04/09/2008


 060218072-5


 Alexandra Cienfuegos
 1711065068
