

9144

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775899

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

9-144

RUC 201 0990340234001

202 YANBAL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	32,283,120.08	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	10,731,642.57
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	14,086,112.52
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	57,100,875.17

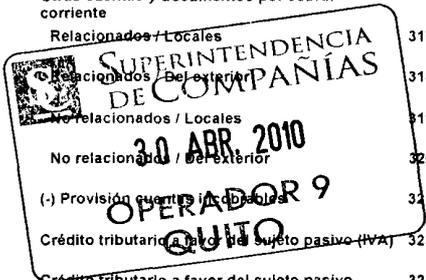
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

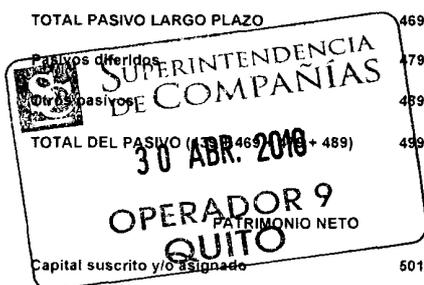
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 147,740,829.56
Caja, bancos	311 11,147,757.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,850
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 10,726,367.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 498,406.24	Otras rentas gravadas	606 5,261,796.32
No relacionados / Locales	315 7,016,802.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 63,105.67
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 5,915,758.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas por cobrar	321 60,906.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 163,801,949.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 60,053.12
Inventario de materia prima	325 1,113,261.54	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 23,520.45
Inventario de productos en proceso	326 1,209,677.34		
Inventario de suministros y materiales	327 3,119,830.3		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,389,253.21		
Mercaderías en tránsito	329 2,108,033.59		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 340,364.13		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40,798,238.23		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,313,663.91	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,818,571.73
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,979,317.47
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 7,679,205.65
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Muebles y enseres	343	972,001.65	el sujeto pasivo	705	2,420,007.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,205,980.68	Inventario inicial de materia prima	706	3,133,561.13		
Equipo de computación y software	345	895,926.77	Compras netas locales de materia prima	707	783,739.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,070,833.26	Importaciones de materia prima	708	45,625,156.97		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,113,572.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,769,262.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,042,230.6		
Terrenos	349	3,342,443.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,209,677.34		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,244,360.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,031,586.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,086,765.17		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,571,615.18	constituyen materia gravada del IESS	715	1,193,293.32	716	6,561,649.19
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	339,243.97	718	1,776,301.86
Otros activos diferidos	377	530,753.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	239,434.76	720	1,168,305.74
(-) Amortización acumulada	378	377,434.84	Honorarios profesionales y dietas	721	76,335.83	722	2,421,773.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,724,933.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	647,332.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	102,402.71	726	774,939.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,774,097.36	Mantenimiento y reparaciones	727	211,213.04	728	523,296.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,540.69	730	7,972.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,954,951.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	148,611.52	734	928,015.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	39,345.5	736	123,026.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	17,237.76		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	20,434,872.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	13,330,418.86
Otros activos largo plazo	392	69,901.73	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,843,999.09	Local	753	0	754	1,782,460.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 397 + 399)	399	56,398,758.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	2,745,249.14	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	4,708,059.91	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,335,701.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,186.67
Locales	415	7,381,329.39	Otras pérdidas	769	1,892.5	770	561,056.07
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	19,283.03	772	660,934.47
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	1,091,952.98		
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	936,996.92		
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	22,839.86	778	506,809.61
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Impuestos, contribuciones y otros	781	0	782	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PASIVO CORRIENTE
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

No relacionados / Locales	421	3,608,091.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	65,626.65	784	576,329.52
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,719,310.96	Amortizaciones	785	102,188.81	786	558,202.06
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,070,083.73	Servicios públicos	787	38,413.19	788	263,512.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	60,443.19	790	5,918,292.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69,140,229.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	67,527,827.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,567,826.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	136,688,057.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	223,114.96
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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		801	27,133,891.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	4,070,083.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	230,161.02
No relacionados / Locales	451	700	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	8,166,356.64	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	357,024.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	194,637.18	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	24,870.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,718,718.47					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469)	479	35,286,544.97	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	23,269,098.05
	489	0	PERDIDA	839		839	0
	499	35,286,544.97	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
			Saldo utilidad gravable	842		842	23,269,098.05
Capital suscrito y/o asignado	501	2,577,120	Total impuesto causado	849		849	5,817,274.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	3,091,872.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	6,090.56
Reserva legal	507	1,288,560	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
Utilidad del ejercicio	517	17,246,533.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	2,719,310.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,112,213.32					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,398,758.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	1,167,835.83



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)



198

RUC CONTADOR 199

921 no existe dato

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356114235

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

X *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990340234001
CEP#(Número de Serie)	990356114235
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	YANBAL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:57:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,719,310.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,719,310.97
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,719,310.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	 \$ 2,719,310.97

Le recordamos que el valor de US \$ 2,719,310.97 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5005009045 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.