

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

9144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1003458

31 (R)SUSTITUTIVO(9)PERSONAL

192 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

420

201 RUC

090340234021

YANBAL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

0744-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,677,120

311 Caja bancos

3,198,156.30

303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales

0

305 Aportes socios o economistas para futura capitalización 0

315 Cuentas y docs. por cobrar clientes no relacionados

3,607,416.78

307 Reservas legales 1,288,500

317 (-) Provisión cuentas incobrables

21,022.4

308 Reservas facultativas y estatutarias 0

319 Cuentas y docs. por cobrar clientes relacionados

737,030.00

309 Reservas de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar

1,182,447.66

312 Reservas por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R)

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) años anteriores

0

315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) año corriente

0

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 11,854,773.22

326 Inventario de materia prima

3,186,033.00

319 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso

875,780

308 TOTAL PATRIMONIO NETO 15,590,453.22

328 Inventario de suministros y materiales

14,323.40

309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480-590) 25,280,643.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,796,752.14

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

2,246,490.67

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 98,928,690.47

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado

46,726

603 Exportaciones netas 1,818,284.90

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del patrimonio institucional 0

338 Otras activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros 0

340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,187,150.78

606 Otras rentas 3,383,827.58

ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos como 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas eventuales 0

341 Terrenos

533,628.29

609 Utilidad en venta de activos fijos 37,122.2

342 Edificios

362,770.42

610 Ingresos por reembolso 0

343 Obras en proceso

0

609 TOTAL INGRESOS 104,090,225.81

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Máquinas y enseres

240,408.82

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

272,964.57

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 1,603,279

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAR
 DIVISION INFORMATICA
 18 ABR. 2006
 Patricio Viteri

349 Equipo de computación y software	368,464.77	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	280,628.83	
353 Otros activos fijos tangibles	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	726,587.73	
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transporte y camión/móvil	0	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,223,495.88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	263,028.4	
363 (-) Amortización acumulada	187,229.47	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	75,798.93	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)	1,311,702.81	
379 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	
375 Saldo deudor de diferenciamiento cambiario	0	
377 Otros activos diferidos	1,730,384.93	
379 (-) Amortización acumulada	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,730,384.93	
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
382 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
383 Clases y doc. por cobrar a largo plazo otros	34,365.4	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	
394 Otros activos	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,365.4	
399 Activos contingentes (Informativo)	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+366+379+397)	25,352,643.9	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,288,833.81	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,003,862.87	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	416,662.3	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,305,300.25	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,308,062.84	
427 Obligaciones con el IESS	153,465.95	
429 Obligaciones con empleados	542,919.02	

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,302,864.85
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,367,748.95
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,925,828.01
715 Inventario inicial de materia prima	2,157,742.60
716 Compras netas locales de materia prima	1,050,382.18
717 Importaciones de materia prima	22,368,736.47
718 (-) Inventario final de materia prima	3,186,033.05
719 Inventario inicial de productos en proceso	674,819.83
720 (-) Inventario final de productos en proceso	875,782
721 Inventario inicial productos terminados	2,780,885.76
722 (-) Inventario final de productos terminados	3,947,447.86
723 Bajas de inventarios	104,846.14
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,747,403.82
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,497,587.36
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,278,798.00
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,650,021.84
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	100.000
732 Mantenimiento y reparaciones	389,752.74
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	149
734 Arrendamiento bienes inmuebles sociedades	476,862.34
735 Comisión a sociedades	8,551,136.77
736 Promoción y publicidad	4,011,369.73
737 Combustibles	15,638.34
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	1,485,544.31
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	473,801.02
742 Suministros y materiales	4,047,725.85
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	819,542.77
745 Gastos de viaje	308,146.14
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	659,017.21
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	191,348.12
748 Impuestos, contribuciones y otros	183,274.15
749 Depreciación de activos fijos	190,083.37
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	82,185.36
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	587,368.58
752 Provisión cuentas incobrables	902.88
753 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses e provisiones financieras locales	1,111,111.11

439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,738,569.23	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	831.3
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,671,204.07	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	6,987,334.82
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	197,893.84
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	273,634.43
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,803,067.82
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
453 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,237,128.19
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	191,865.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,738,569.23
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191,865.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,683.94
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trata arto a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trata arto a otras rentas exentas	0
486 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por praccos de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Utilidad gravable	15,535,142.94
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	6,783,180.88	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,535,142.94
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,853,785.74
		819 (-) Anticipo pagado	1,536,946.14
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,843.78
		821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,326,762.84
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,804,646.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711834238	
189 RUC CONTADOR	1800937722001	901 PAGO PREVIO
		0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		3.538.082.84
900 Cheques, órdenes bancarias, efectivo u otras formas de pago	2.538.082.84	903 INTERES POR MORA
		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
		0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		3.538.082.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
		923 Año	
924 Mes	No existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	No existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

YAMBAL ECUADOR S. A.
GERENTE GENERAL

