

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

9144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8582801

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

514

201 RUC

0890340234001

YANBAL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

899,739.01

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,577,120

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

3,131,449.65

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

5,673,612.87

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

68,656,542.16

507 Reserva legal

1,288,560

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

78,361,343.69

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

21,470,519.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,271,210.21

313 Inversiones financieras temporales

2,300,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,762,878.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

35,774.75

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

899,739.01

321 Otras cuentas por cobrar

2,545,779.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

328 Inventario de materia prima

4,887,224.6

327 Inventario de productos en proceso

1,859,753.67

328 Inventario de suministros y materiales

104,236

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,752,766.8

330 Mercaderías en tránsito

4,531,279.06

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

63,509

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,942,602.19

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

139,659,713.4

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

5,673,612.87

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5,792,337.08

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de bienes no prod.

18,897.96

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

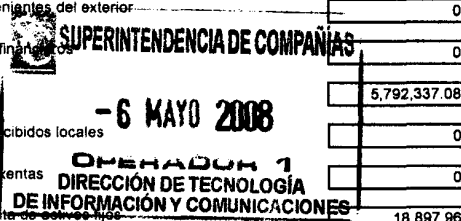
151,144,561.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,267,940.21



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,453,075.71
341 Terrenos	713,626.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,544,731.74
342 Edificios	372,067.52	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,894,795.68
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	2,463,249.2
344 Instalaciones	793,846.66	716 Compras netas locales de materia prima	1,337,867.18
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	41,147,123.35
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	4,887,224.6
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	742,911.4
349 Equipo de computación y software	338,062.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,859,753.67
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	299,707.45	721 Inventario inicial productos terminados	5,771,450.45
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,962,207.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	849,968.97	723 Baja de inventarios	240,887
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,916,689.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,667,341.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	994,252.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	638,723.81	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,158,538.02
363 (-) Amortización acumulada	189,541.83	728 Gasto provisión para jubilación patronal	65,967.24
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	449,181.98	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,385,370.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,116,523.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,109,075.45
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	701,466.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	680,742.93
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	12,357,804.83
377 Otros activos diferidos	2,240,650.84	736 Promoción y publicidad	7,073,522.38
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,078.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,240,650.84	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	2,090,982.91
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	455,750.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	63,267.82	742 Suministros y materiales	1,612,961.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,503,675.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	469,649.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	371,664.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,036,845.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	217,626.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,267.82	748 Impuestos, contribuciones y otros	145,076.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	155,176.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,363,044.4	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	132,691.64
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	690,630.64
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,550.46
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,389,488.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,541,130.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	337,685.61
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	264,609.94	756 Intereses pagados a terceros locales	342.87
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,038,405.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,073,485.08
427 Obligaciones con el IESS	184,753.64	762 Otros gastos del exterior	171,219.27
428 Obligaciones con empleados	5,330,070.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	374,727.74
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	117,415,620.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,748,457.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,728,940.33
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	5,059,341.05
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	126,720.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	278,387.78	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,796,319.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	278,387.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	28,796,319.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,199,079.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,314,016.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	37,783
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,026,845.05	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,847,280.54
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,561,756.96
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711634236	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802315521001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,847,280.54
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,847,280.54	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

12

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,847,280.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
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 CITIBANK N.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174323305
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Myelator
 GENERAL GENSOL
 C.I. 1711634236

ANBAL ECUADOR S.A.
 GERENCIA GENERAL
 Robert Watson
 76006

Edgar Villacis
 EDGAR Villacis
 CONTADOR GENSOL