

9144

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17455874

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990340234001 202 YANBAL ECUADOR S.A.

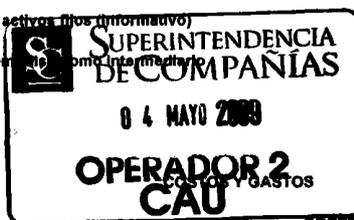
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	663,091.79	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	16,880,499.11
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,333,986.51	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	49,238,511.15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	69,116,088.56

ESTADO DE SITUACIÓN

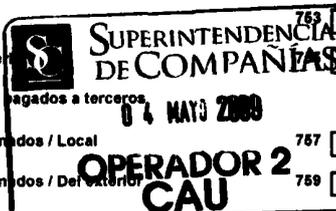
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 7,410,705.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 151,496,706.56
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 6,090
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 16,824,519.19
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 663,091.79	Otras rentas gravadas	606 5,758,648.18
No relacionados / Locales	315 5,018,412.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 43,305.97
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 2,995,290.1	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 169,428.95
(-) Provisión cuentas incobrables	321 43,668.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 174,288,698.85
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 61,325.49
Inventario de materia prima	325 3,133,561.13	Ingresos por revalorización de inventario (informativo)	692 79,489.95
Inventario de productos en proceso	326 1,042,230.6		
Inventario de suministros y materiales	327 119,232.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,943,700.29		
Mercaderías en tránsito	329 1,992,329.35		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 41,894.16		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,316,779.35		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,051,063.72
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,534,236.78



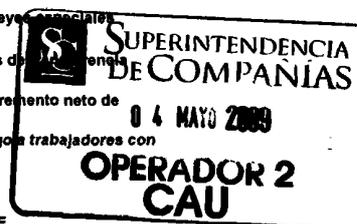
M

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,414,030.59	el sujeto pasivo	703	12,943,946.41	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	641,007.6	el sujeto pasivo	705	3,818,571.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	705,539.12	Inventario Inicial de materia prima	706	4,887,224.6		
Equipo de computación y software	345	571,787.93	Compras netas locales de materia prima	707	743,704.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,099,286.24	Importaciones de materia prima	708	57,716,773.33		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,133,561.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,161,886.44	Inventario Inicial de productos en proceso	710	1,859,753.67		
Terrenos	349	3,298,896.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,042,230.6		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	6,805,939.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,568,873.96	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,244,360.65		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,478,662.27	constituyen materia gravada del IESS	716	1,043,316.86	718	6,187,587.03
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	322,082.06	718	1,427,293.16
Otros activos diferidos	377	920,128.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	203,401.09	720	1,082,206.7
(-) Amortización acumulada	378	127,211.01	Honorarios profesionales y dietas	721	33,474.5	722	1,926,796.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,271,579.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	557,035
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	92,645.18	728	690,540.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,853,553.95	Mantenimiento y reparaciones	727	91,718.22	728	542,165.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,190.48	730	4,466.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,576,949.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	98,535.18	734	965,790.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,462.74	736	116,112.33
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	7,899.75
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	20,679,733.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	13,111,127
Otros activos largo plazo	392	68,999.17	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,822,553.12	Local	753	0	754	625,612.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,079,786.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,333,986.51	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,235,765.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,572,201.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,818.75
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	620.93	770	1,118,254.11
Locales	415	8,350,514.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	21,495.17	772	430,141.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



MM

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,172,605.12			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	279,336.09			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	24,004.91	778	475,398.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	20,581.84	782	341,727.41	
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	2,629,363.04	Amortizaciones	785	114,841.34	786	626,638.45	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,929,327.89	Servicios públicos	787	45,144.78	788	281,075.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	56,795.8	790	7,983,659.46	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,733,799.52	TOTAL COSTOS	797	79,481,229.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	68,611,950.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,784,958.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	148,093,179.56			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	223,486.37			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	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	26,195,519.29			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	3,929,327.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	159,428.95			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,707,812.95			
No relacionados / Locales	451	700	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	2,429,220.29	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de sociedades	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	358,940.78	(+) Ajuste por precios de venta	820	0			
Provisiones para desahucio	457	102,069.35	(+) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos trabajadores con discapacidad	822	20,599.26			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,890,930.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	24,793,976.14			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,675,889.3						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	24,793,976.14			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,577,120	Total impuesto causado	849	6,198,494.04			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,561,756.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,374.03			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



M

Reserva legal	507	1,288,560	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,470,519.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,067,697.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,629,363.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,403,896.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	51,078,786.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,091,872.99

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,629,363.05
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,629,363.05

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

905 2,629,363.05

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711634236

RUC CONTADOR 489 4802316521001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262845670
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

9144



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990340234001
990262845670
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

YANBAL ECUADOR S.A.
2008
14/04/2009
07:21:56 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,629,363.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,629,363.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,629,363.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,629,363.05 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 79336017 , del Banco CITIBANK N.A.

