

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER/2006-0798

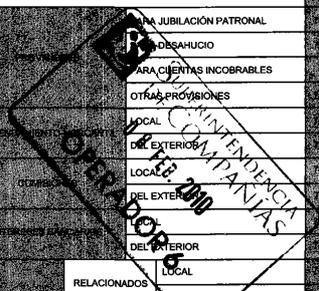
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1091707469001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YAPAHUASI CIA.LTDA. EXPEDIENTE -91653-

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	151.150,16			
CAJA, BANCOS			+	57.226,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	21.268,74	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	15.018,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.633,50	TOTAL DE INGRESOS			+	172.418,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.021,46	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—				+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	3.024,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			+	<b>90.035,07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	20485,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	23.542,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	10.461,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.845,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	2.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	6.014,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	60.953,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	28.457,09	
TERRENOS			+	59.132,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	5.637,24	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	7.053,76	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			+	<b>123.529,29</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	9.735,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	15.724,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	633,05	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.386,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.157,29	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	14.286,74	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			+	<b>1.229,44</b>	TRANSPORTE			+	2.088,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	DESAGUO			+	—	
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL EXTERIORES			+	—	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL EXTERIORES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL EXTERIORES			+	5.167,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	1.032,52	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADAS			+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			+	<b>204.793,80</b>				+	—	
<b>PASIVO</b>						OTRAS PÉRDIDAS			+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.714,29
DEBE A OTROS EMPRESARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.576,15	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	—	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2.048,31	
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—	



**SRI FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 3100 000

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	577	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	578	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	+	8.519,39
						NO ACELERADA	783	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS DE INCREMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	81.436,92	AMORTIZACIONES	784	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	+	5.645,12
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	+	22.084,24
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	+	27.677,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.182,59	TOTAL GASTOS	788	+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.246,54	TOTAL GASTOS	789	+	---	+	157.442,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	---	+	157.442,00
CREDITO A MUTUO			426	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	96.442,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---						---
OTRAS CUENTAS DE INCREMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	26.590,54	<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					14.976,90
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					2.246,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---
OTRAS CUENTAS DE INCREMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813x15)x15%)					---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					---
CREDITO A MUTUO			444	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---						12.730,36
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	26.590,54	PERDIDA					---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					12.730,36
OTROS PASIVOS			451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3.182,59
TOTAL DEL PASIVO			452	+	123.032,74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					---
PATRIMONIO NETO			453	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO					2.031,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	67.319,96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
RESERVA LEGAL			457	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---
OTRAS RESERVAS			458	+	893,33	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					1.151,13
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	---						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	9.547,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---						---
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	81.761,06	ANTICIPO PROXIMO AÑO					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	204.793,80	PAGO PREVIO (Informativo)					---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	287	USD	---	INTERES	288	USD	---	MULTA	289	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación al pago por declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											1.151,13
INTERES POR MORA											---
MULTA											---
TOTAL PAGADO											1.151,13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.	915
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ARCOS  
FIRMA CONTADOR: EMILIO SUAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117031610697191 RUC No.: 1910391163110001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

OPERADOR 6  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
8 DE FEB. 2010  
BANCO PICHINCHA S.A.  
Agencia de Chuquiaguano  
23-09