

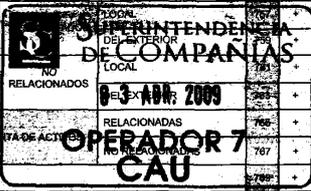
No. 70 0046859

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1091707469001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YAPAHUAST CIA. LTDA. EXPEDIENTE 91653

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	49.638,68	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%	+	123.763,56
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	16.000,00
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	OTRAS RENTAS GRÁVADAS	+	31.104,04
LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS	+	966,24	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	4.161,13	TOTAL INGRESOS	+	154.867,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.242,82			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
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	+	938,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	57.947,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	80.485,31	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	+	10.461,33	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	+	1.933,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	6.011,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	52.603,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS	+	28.822,60
TERRENOS	+	59.133,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRÁVADA DEL IESS	+	5.219,80
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.066,03
TOTAL ACTIVO FIJO	=	131.810,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4.420,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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	+	15.040,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	743,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	2.460,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	856,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	17.021,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.604,30	TRANSPORTE	+	1.425,20
ACTIVO LARGO PLAZO			INTERESES PASADOS A TERCEROS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	3.050,78
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	180,46
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	INTERESES BANCARIOS	+	—
LOCALES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—			
TOTAL DEL ACTIVO	=	191.362,31			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	+	6.672,19	OTRAS PERDIDAS	+	—
LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	678,96
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.901,82
DEL EXTERIOR	+	—			



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZA PERIÓDICA ÚNICA DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046859

Main financial statement table with columns for account types (Locales, Exterior), descriptions, and monetary values. Includes sections for expenses, income, and assets.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

TOTAL GROSOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

FORMA DE PAGO table with columns for MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE COMPENSACIONES, and MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for NIC No. and Recad No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVEN (Art. 101 de la D.O.R.T.)

CEJAR ARCOS (Firma del Representante Legal) and J. J. S. (Firma del Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703606879 RUC No.: 1703916310001

BP 025... IP BP-UR 1091207469001 46859, \$ 97.91 \$ 97.91 USD RUCURUNE 0 2009/05/26 CONSEJ. 100230013680 NO. 100230013680

BANCO PICHINCHA S.A. CAJERO 23-01