

99372

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992103833001
870404870372
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

YAKICORP S.A.
2009
05/10/2010
10:22:20 AM
14/04/2010
05/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

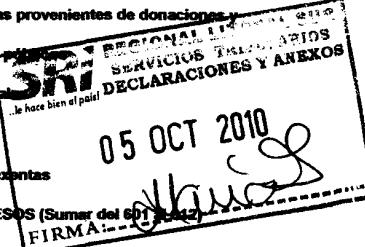
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



| | | | |
|---|--|--|--|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | |
| | | No. FORMULARIO | |
| Resolución No. | 31646939 | | |
| NAC-DGER2008-1520 | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> |
| AÑO 102 | 2009 <input type="checkbox"/> | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 <input type="checkbox"/> | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 99322 <input type="checkbox"/> |
| RUC 201 | 0992103833001 <input type="checkbox"/> | 202 YAKICORP S.A. <input type="checkbox"/> | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | 015 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Exportaciones netas | 602 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Rendimientos financieros | 604 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Otras rentas gravadas | 605 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 606 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Dividendos percibidos locales | 607 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | De recursos propios | 609 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | De otras localidades | 610 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Del exterior | 611 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior * | 320 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) | 699 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Inventory de materia prima | 325 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Inventory de productos en proceso | 326 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | | COSTO |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | el sujeto pasivo | 701 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> | el sujeto pasivo | 702 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> |
| ACTIVO FIJO | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

05 OCT 2010

FIRMA: *[Signature]*

| | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------------------------|
| | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 62,105.82 | el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 25,680.01 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 400 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 36,825.81 | (-) inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 0 |
| 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 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 0 728 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 0 734 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 0 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Exterior | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 0 750 0 |
| Otros activos largo plazo | | | Intereses bancarios | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 397) | 736 | 36,825.81 | Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Intereses pagados a terceros | |
| Cuentas y documentos por pagar a proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Relacionados / Del exterior | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Del exterior | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 0 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | |
| Locales | 415 | 0 | Otras pérdidas | 765 0 766 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 767 0 768 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 0 772 0 |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|------------|----------|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | | 775 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| 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 | 0 | 782 | 0 |
| 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 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 35,286.22 Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | 798 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 35,286.22 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | | 794 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | 795 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | 796 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 0 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | 812 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | 813 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales | | 814 | 0 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 816 | 0 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 (+) Participación trabajadores atribubiles a ingresos exentos | | 817 | 0 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 818 | 0 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | 0 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencias | | 820 | 0 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por incremento en el valor de los bienes | | 821 | 0 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | REGISTROS DE SOCIEDAD | | 828 | 0 | |
| Pasivos diferidos | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| Otros pasivos | | PERÍODA | | 829 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 489 | 35,286.22 | * | 830 | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reportar y capitalizar | | 841 | 0 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 Total impuesto causado | | 842 | 0 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | | 849 | 0 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 851 | 0 | 0 |
| | 505 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 852 | 0 | 0 |
| | | | | 853 | 0 | 0 |



05 OCT 2010
Alvarez

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|---|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 870.59 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 9.63 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 140.63 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,539.59 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 36,825.81 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 **Interés** 898 **Multa** 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903 0

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 D

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|------------------------|----------------|-----|------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Volumen | 917 | <input type="text"/> 0 | Valor USD | 919 | <input type="text"/> 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son真格的 y 真实的, 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 RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO: GUAYACU
BANCO: BANCO DE BIENAS INTERNACIONAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870404870372
Fecha Recaudación: 05/10/2010

