IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992121548001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YECTARCORP S.A EXPEDIENTE 100500

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 574,74		
CAJA, BANCOS	311	855,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		574,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACRADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		855,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	760,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.615,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
LOCALES		812,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		375,60
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		168,80
CON EL IESS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		1,55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		815,95	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		-	LOCALES		
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		564,40
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		564,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		10,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		10,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,55
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		815,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		8,79
RESERVA DE CAPITAL		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		8,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.615,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2,20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosa Herrera</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>Antonio Mero</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: ROSA HERRERA	NOMBRE: ANTONIO MERO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0003064889	RUC No. 1303798324001		PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,20	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2,20
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
Resol. No.	USD		Resol. No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO	MES	DIA