DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0036344

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

101.194

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992128917001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION YAMPID S.A. | EXPEDIENTE 101194

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-
ACTIVO CORRIENTE	339	600.00
ACTIVO FIJO		
IVO FIJO TANGIBLE		
IENOS	341	408.03
CIOS E INSTALACIONES	343	-
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-
PO DE COMPUTACION	347	-
CULOS	348	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	408.03
IVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
AL ACTIVO FIJO	399	408.03
IVO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
ORTIZACION ACUMULADA	379	-
AL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00
OTROS ACTIVOS		
NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
OVISIONES INCOBRABLES	385	-
RSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
RSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OS ANTICIPADOS	391	-
OS ACTIVOS	393	-
AL OTROS ACTIVOS	397	-
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.208.03
VOS CONTINGENTES	398	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
VISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
AL PASIVO CORRIENTE	439	-
PASIVO LARGO PLAZO		
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
TECAS POR PAGAR	453	-
GACIONES EMITIDAS	455	-
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
AS PROVISIONES	459	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
PASIVO DIFERIDO		
CIPO CLIENTES	471	-
OS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
AL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
S ANTICIPADOS	481	-
OS PASIVOS	483	-
AL OTROS PASIVOS	489	-
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
VOS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	408.03
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
ERVA DE CAPITAL	509	-
OS SUPERAVITS	511	-
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
IDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
ERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TAL PATRIMONIO NETO	599	1.208.03
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1.208.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: FRANCISCO ONTR RAS — C.I. No. 0910862655

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YANINA VERGARA — RUC No. 0910090825001

MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
DIANTE COMPENSACIONES	907	-
DIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
O 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823 2 0 0	

DETALLE DE COMPENSACIONES

810 Resol. No.	812 Resol. No.	Resol. No. -
811 USD -	813 USD -	USD -

DIA 04 MES 1 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2002
30 - 023 - 009371 - 4
Valor : $.0.00** CAJA:0091 REF:5120410