

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULADOS UNICO - SOCIEDADES No. 00133741

IMPORTE: SÍRABSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 2002 EXPEDIENTE 10.154

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CALSA BANCOS	2,509.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERRO	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,348.16	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PARTICIPACION	3,703.00
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	3,703.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)		TOTAL INGRESOS	3,703.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTO Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE BIENES DE TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,749.32	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRANOS	590.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,09.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,28.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,1.68	SEGUROS Y REASURADOS (FIAN. MAGIN. EQUIP. Y OTRO) (gastos y seguros)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		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		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		TOTAL OTROS PASIVOS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
		A BIENES PERDIDOS DE OTROS SOC	
		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		PERDIDA	
		RENTA BRUTA Y CAPITALIZADA	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA ADA, TRIBUTARIA		OCASIONES EN VENTAS	
CON EL IESS		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMUNISTAS	
PROFESIONALES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASURADOS (FIAN. Y REASUR.)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
		CUESTAS INCORRIBLES	
		BALANCE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

420 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

430 PASIVO A LARGO PLAZO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
HIPOTECAS POR PASAR		TOTAL OTROS PASIVOS	
ORIGENACIONES EMITIDAS		EN EL PAIS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		EN EL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		A BIENES PERDIDOS DE OTROS SOC	
		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	
		PERDIDA	
		RENTA BRUTA Y CAPITALIZADA	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MORA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA		ANULADO	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD NO DESTINADA A EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 90)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] PRIMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

C.I. No.: [C.I.] RUC No.: [RUC]

DEBE DE CANCELAR DEBITO BANCARIO, EJERCITO O OTROS FORMAS DE PAGO: [Monto]

DEBE DE CANCELAR COMPROMISOS: [Monto]

DEBE DE CANCELAR CREDITO: [Monto]

COPIA 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS YASRI S.A. R. U. G. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME REFERENTE [] AUDITORIA EXTRAORDINARIA

25 AGO. 2003

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME REFERENTE [] AUDITORIA EXTRAORDINARIA

25 AGO. 2003