

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 0013444	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 91701040001-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
RUC 0992160721001		Razón social o denominación YESSAMIN S.A.		2001 EXPEDIENTE 101632	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 1,965.39		802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -		803 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 26,475.82		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 -		805 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4,200.00		807 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 325 1,655.41		809 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 330 15,423.00		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ITARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 49,779.62		717 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS 341 -		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS 343 -		721 PAGOS EFECTUADOS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -		723 OTROS GASTOS DE FIANZA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 -		724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 -		727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 -		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		730 SUELDOS Y SALARIOS			
(1) APLICACIÓN ACUMULADA 363 -		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO		735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 -		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381 -		742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -		743 BAJA DE INVENTARIOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 385 -		744 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 745 161,674.89			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 391 -		751 SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS 395 -		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO 398 49,779.62		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 399 -		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE		758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 41,691.15		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR 413 -		760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -		761 COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 417 -		762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 419 -		763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR 421 -		764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 264.37		765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL IESS 425 464.26		766 GASTOS DE GESTIÓN			
CON EMPLEADOS 427 1,944.20		767 GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 44,363.98		771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -		773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR 443 -		774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -		775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR 447 -		776 INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 451 -		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 453 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 50,420.79			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 455 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 457 -		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 459 -		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 461 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTRAS PROVISIONES 463 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 783 242,095.18			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 -		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 467 -		785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797			
PASIVOS DIFERIDOS 473 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605			
OTROS PASIVOS 483 -		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 435 + 467 + 475 + 485 44,363.98		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 486 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5,000.00		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA LEGAL 507 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -		= PÉRDIDA 805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
RESERVA DE CAPITAL 511 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -					