

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**102.235**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **0992142138001**

002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YUMENLI S.A.**

EXPEDIENTE **102235**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	011	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	-	OTRAS RENTAS		<b>135,85</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>135,85</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	023	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	026	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	027	<b>41.737,82</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	028	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	029	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	030	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	031	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	032	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	033	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	<b>41.737,82</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	034	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	035	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>341</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	036	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	037	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	038	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	039	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	040	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADOS	041	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	042	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	043	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	044	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	045	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	046	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	047	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	048	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	049	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	050	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OTRAS	051	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	052	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	053	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<b>135,85</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	054	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	055	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	056	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	057	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	058	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			LOCALES		-
LOCALES	059	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	060	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTRAS	061	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>135,85</b>
LOCALES	062	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	063	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	064	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	065	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	066	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
OTRAS PROVISIONES	067	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	068	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
ANTICIPO CUENTAS	069	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	070	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	071	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	072	-	EN EL PAÍS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	073	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	074	<b>800,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	075	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	076	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	077	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	078	-	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013-0		-
OTROS SUPERÁVITS	079	-	= PÉRDIDA 001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	080	-	UTILIDAD CAMPO 814		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	081	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	010	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	082	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	014-016	017
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	083	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(016 * 15%) + (017 * 25%)	018
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>41.737,82</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		019
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>41.737,82</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		020
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		021
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	018 - 019 - 020 - 021 < 0	022
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	018 - 019 - 020 - 021 > 0	023
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 018) - 020	024
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	091	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	099 - 901	002
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-
			AÑO	923	-
			MES	924	-
			DÍA	925	-



17-001-025843-B  
 20030220

0,00 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL