

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

No. 0176842

DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17-2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.235

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
001 RUC 0992142138001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YUMENLI S.A. EXPEDIENTE 102235

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	41.737,82	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
VEHICULOS	345	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		41.737,82	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		41.737,82	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6.894,87	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.894,87	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-		
OTROS	382	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
Inversiones a largo plazo	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	48.632,69	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
Obligaciones con instituciones financieras	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
LOCALES	413	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
Prestamos de seguros, accionistas y casa matriz	415	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
Obligaciones	417	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
CON EL IESS	418	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.894,87	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.894,87	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
LOCALES	441	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
Obligaciones con instituciones financieras	443	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
LOCALES	443	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
Prestamos de seguros, accionistas y casa matriz	445	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
LOCALES	445	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	446	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) GASTOS EN EL PAIS	-	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	-	(+) GASTOS EN EL EXTERIOR	-	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO		-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6.894,87	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	40.937,82	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	PAGO PREVIO	-	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		41.737,82	-	INTERES POR MORA	-	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	48.632,69	-	MULTAS	-	-	-		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: JULIO AGUIRRE R.				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0902649888				NOMBRE: ITALO CARRILLO H.					
RUC No. 0907806756001				PAGO PREVIO				-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
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	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR 2004
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION