

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102.398**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992143371001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YAKALI S.A.** **203** EXPEDIENTE **102398**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
CAJA, BANCOS		311	-	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

340 ACTIVO FIJO		714		715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		716		717	
TERRENOS		341	164,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	5.339,56	718	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	719	
VEHÍCULOS		349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	721	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.503,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722		723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	724	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	725	
370 ACTIVO DIFERIDO		726		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SAÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

380 OTROS ACTIVOS		730		731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	732	
OTROS		383	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	733	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	734	
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	735	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	736	
TOTAL DEL ACTIVO		399	5.503,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	737	

400 PASIVO		738		739	
410 PASIVO CORRIENTE		411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		413		740	
LOCALES		411	4.703,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		413	-	741	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		415	-	742	
DEL EXTERIOR		417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419		743	
LOCALES		419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		421	-	744	
OBLIGACIONES		423		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	745	
CON EL IESS		425	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EMPLEADOS		427	-	746	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	751	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.703,56	SUELDOS, SALARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		441		752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		443		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		441	-	753	
DEL EXTERIOR		443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445		754	
LOCALES		445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		447	-	755	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		449	-	756	
DEL EXTERIOR		451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	758	
OTRAS PROVISIONES		459	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	COMBUSTIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		471		760	
ANTIPO CLIENTES		471	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	761	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	

480 OTROS PASIVOS		481		762	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS		483	-	763	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL PASIVO		499	4.703,56	764	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		501		765	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	767	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	768	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	769	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	770	
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	800,00	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	5.503,56	771	

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)		772		BAJA DE INVENTARIOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		773		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
FIRMA CONTADOR		774		775	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		776		INTERESES Y COMISIONES	
NOMBRE: ROSANA P. ANDOR B.		777		LOCALES	
C.I. No. 0908736010		778		AL EXTERIOR	
NOMBRE: GENICE A. DE CAMBAL		779		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RUC No. 0900018227001		780		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		781		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		782		783	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		783		784	
		784		785	
		785		786	
		786		787	
		787		788	
		788		789	
		789		790	
		790		791	
		791		792	
		792		793	
		793		794	
		794		795	
		795		796	
		796		797	
		797		798	
		798		799	
		799		800	
		800		801	
		801		802	
		802		803	
		803		804	
		804		805	
		805		806	
		806		807	
		807		808	
		808		809	
		809		810	
		810		811	
		811		812	
		812		813	
		813		814	
		814		815	
		815		816	
		816		817	
		817		818	
		818		819	
		819		820	
		820		821	
		821		822	
		822		823	
		823		824	
		824		825	
		825		826	
		826		827	
		827		828	
		828		829	
		829		830	
		830		831	
		831		832	
		832		833	
		833		834	
		834		835	
		835		836	
		836		837	
		837		838	
		838		839	
		839		840	
		840		841	
		841		842	
		842		843	
		843		844	
		844		845	
		845		846	
		846		847	
		847		848	
		848		849	
		849		850	
		850		851	
		851		852	
		852 </			