

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992143371001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YASARLLI S.A. EXPEDIENTE 102398

ESTADO DE SITUACION				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	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
(-) PROVISION 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	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-	-	-		
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	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TERRENOS	341	164,00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.339,56	-	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 MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>5.503,56</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>5.503,56</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
SALDO 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	-	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>382</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OTROS	382	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				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	-	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>5.503,56</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-	-	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
LOCALES	411	4.703,56	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
LOCALES	413	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONES Y OTRAS MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
OBLIGACIONES				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					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	LOCALES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>4.703,56</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
LOCALES	441	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	442	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
LOCALES	443	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>425</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>-</b>		
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONES Y OTRAS MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
LOCALES	445	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>4.703,56</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	UTILIDAD IMPONIBLE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>5.503,56</b>	<b>499+598</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
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	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERES POR MORA				-	
				MULTAS				-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD, N/C No. USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD, Resol. No. USD.

12:06:57 04/07/2004 0.1 segundos  
 4:20 PAGO IMPUESTOS H:V  
 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
 9-001-09944-6  
 1230 CO BANCOL MULTIBANCA