

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102 440**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC. **19921447501** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Yacubich S.A.** 203 EXPEDIENTE **102440**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	177,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	177,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	977,21	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			EN EL EXTERIOR	807
LOCALES	419		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
DEL EXTERIOR	421		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
CON EL IESS	425		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CON EMPLEADOS	427		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	177,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	177,21	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
DEL EXTERIOR	443		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL PATRIMONIO NETO	819	
LOCALES	445		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	977,21
DEL EXTERIOR	447		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)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
LOCALES	449		FIRMA CONTADOR		
DEL EXTERIOR	451		NOMBRE: Yacubich S.A.		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		NOMBRE: Yacubich S.A.		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		RUC No. 19921447501		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTRAS PROVISIONES	459		MEDIANTE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
ANTICIPO CUENTAS	471		908	N/C No.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		909	USD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		910	USD	
480 OTROS PASIVOS			911	USD	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		912	USD	
OTROS PASIVOS	483		913	USD	
TOTAL OTROS PASIVOS	488		914	USD	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	177,21	915	USD	
PASIVOS CONTINGENTES	489		916	USD	

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	PAGO PREVIO	901	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		INTERÉS POR MORA	903	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		MULTAS	904	
RESERVA DE CAPITAL	509		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10
OTROS SUPERÁVITS	511		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		908	N/C No.	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		909	USD	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	910	USD	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	911	USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800	912	USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	977,21	913	USD	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	USD	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

