

102511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0992144075001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YNSAME S.A.
203 EXPEDIENTE 102511	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341 6.540.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343 4.520.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 452.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.608.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.608.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.337.93				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.337.93				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS RELACIONADAS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 388				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.945.93				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 311.93				GASTOS DE VIAJE 766			
CON EL IEES 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 311.93				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 11.080.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 11.080.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
ANTICIPO CUENTES 471				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 499 11.371.93				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 906.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA LEGAL 507				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 226.00				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 574.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 11.945.93				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Ingrid Weisner				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
C.I. 099274732				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10.00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10.00			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

EMPRESA: IMPRESORA FISCOMET S.A.
 RUC: 099274732
 DISTRITO: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 PROVINCIA: GUAYAS
 CANTÓN: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS