

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992144076001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: YINSAME S.A. EXPEDIENTE: 102511

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	-
(-) 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	-	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	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
320 ACTIVO FIJO	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	328	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	331	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	332	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	337	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	338	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	342	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	348	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
	349	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	-
OTROS	350	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-	SUELDOS, SALARIOS	720	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTRAS	354	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS ANTICIPADOS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
OTROS ACTIVOS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
TOTAL DEL ACTIVO	358	800,00	COMISIONES EN VENTAS	727	-
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	728	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	730
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	731
	DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	733
	DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	734
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	735
	CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	736
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	737	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	738	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	739	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	741
	DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	742
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	743
	DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
	DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	746	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	747	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Matilde Baquerizo</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Chavez</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: MATILDE BAQUERIZO NOMBRE: MANUEL CHAVEZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0903431971 RUC No. 0908837792001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	USD	900	USD	901	USD	902	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			