

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.511 EXPEDIENTE 102511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099214407600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION YINSAME S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.214,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	254,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	2.469,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>400 PASIVO</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	-	COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROVISION Y UTILIDAD	759
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES	760
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	761
LOCALS	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
LOCALS	418	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALS	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	423	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	424	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	INTERESES Y GASTOS	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	LOCALES	774
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	775
LOCALS	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALS	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778
DEL EXTERIOR	444	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
LOCALS	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALS	447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	448	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
LOCALS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	450	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	1.669,28	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>TOTAL PASIVO</b>	1.669,28	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	EN EL EXTERIOR	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS SUPERAVITS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	818
MATILDE BAQUERIZO (R.M. REPRESENTANTE LEGAL)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
MANUEL CHAVEZ (R.M. CONTADOR)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
C.I. No. 0903431971 RUC No. 0908837792001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
10,00		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
-		PAGO PREVIO	-
-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
-		INTERES POR MORA	-
-		MULTAS	10,00
-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
-			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA