

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 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	313	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	-		TOTAL INGRESOS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	6.540,00	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.520,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-
VEHICULOS	348	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	226,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.834,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.834,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-
OTROS	382	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
OTRAS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.634,00	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-
399 = 339 + 369 + 379 + 397				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	226,00
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	778	226,00	-	-
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	226,00
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
LOCALES	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	226,00
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	226,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	11.060,00	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	11.060,00	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO	465	11.060,00	-	EN EL PAIS			
465 = 433 + 463 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL DEL PASIVO	487	11.060,00	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	-	UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491	11.634,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
491 = 465 + 475 + 485 + 491				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	PAGO PREVIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	226,00	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	574,00	-	INTERES POR MORA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491	11.634,00	-	MULTAS			
491 = 465 + 598				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
Firma Representante Legal: <i>Matilde Paquerizo</i>				Firma Contador: <i>Ricardo Villalba</i>			
NOMBRE: Matilde Paquerizo				NOMBRE: Ricardo Villalba			
C.I. No: 0903431971				RUC No: 0916412315001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	USD		N/C No.	811	USD	
N/C No.	811	USD		N/C No.	812	USD	
N/C No.	812	USD		Resol. No.	813	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			Resol. No.	814	USD	

176 09/09/09 11/02/2003 0 1 Mayor de ON SPANISH IMPUESTOS INP. J. MONTAÑA DEL INP. A LA RENTA Y P. BUCAR. No. 37 001-251/04-6 004-000000 BANCO BOLIVARIANO