

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992144076001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YNSAME S.A. | 203 EXPEDIENTE: 102511

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		TOTAL INGRESOS	609	-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	6.540.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	4.520.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	678.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.382.00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.382.00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.675.98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.675.98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	OTRAS	389	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.057.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	750	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	DEL EXTERIOR	413	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	CON EL IESS	425	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	CON EMPLEADOS	427	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	423.98	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
	DEL EXTERIOR	443	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-		AL EXTERIOR	776	-
OTRAS PROVISIONES	469	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	11.060.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	499	11.483.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
RESERVA LEGAL	507	-		EN EL EXTERIOR	807	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	226.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	574.00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.057.98	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
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 UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
NOMBRE: Ingrid Weison NOMBRE: Jacqueline Chilan			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. 0902747732 RUC N° 1304323881001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	806	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
REGISTRO OFICIAL N°			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
LEY N°			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	
			TOTAL PAGADO			10.00
MES			TOTAL PAGADO			
			TOTAL PAGADO			10.00

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
			MES		
			DÍA		
			925		

IMPUESTOS FISCALES - CIVIL
 00000200057755 10:15:07 04-20-2004
 IMPUESTOS FISCALES - CIVIL
 00000200057755 10:15:07 04-20-2004
 IMPUESTOS FISCALES - CIVIL
 00000200057755 10:15:07 04-20-2004