SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8.2004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: Adjunte Llave
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20010468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

103287

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0992149736001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Yaliza S.A. 003 EXPEDIENTE 103237

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501	369.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	507	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	510	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	524	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	525	930.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	526	10.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	529	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	530	6.273.38
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	532	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	403.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	7.987.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	542	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	543	672.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	547	-
VEHÍCULOS	548	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	552	67.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADELANTADA ACTIVO FIJO	553	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	559	604.80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	562	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	569	-
TOTAL ACTIVO FIJO	599	604.80
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	-
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	573	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	60.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	140.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	581	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	582	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	583	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	587	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	589	-
GASTOS ANTICIPADOS	591	-
OTROS ACTIVOS	593	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	597	-
TOTAL DEL ACTIVO 539 + 559 + 579 + 597	599	8.732.24
ACTIVOS CONTINGENTES	595	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	1.900.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.034.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	3.062.86
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.062.86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.156.91
PASIVOS CONTINGENTES	498	
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	69.72
RESERVA DE CAPITAL	608	-
OTROS SUPERÁVIT	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	627.43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	617	2.073.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	3.575.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	799	8.732.24

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	39.449.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	39.449.00
799 COSTOS Y GASTOS		
730 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	4.940.44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	33.188.35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	6.273.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SUELDOS Y REMUNERACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES (alquiler y leasing)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMISTURIAS	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	31.855.41
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	1.223.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	190.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	-
COMISIONES EN VENTAS	708	741.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	-
COMISTURIAS	710	-
SUELDOS Y REMUNERACIÓN (salarios y honorarios)	711	101.65
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	72.00
GASTOS DE GESTIÓN	713	-
GASTOS DE VIAJE	714	800.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	274.13
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	716	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	67.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	40.00
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	722	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	724	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	725	-
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	726	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	2.005.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	5.515.47
769 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 729 + 769	799	37.370.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.073.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.073.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	311.72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0	814	1.766.40
= PÉRDIDA 801 + 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815	-
(-) UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.766.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + 814 * 25%	818	441.60
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	403.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	38.11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819	827	-
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	831	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 831	832	38.11
INTERÉS POR MORA	833	1.58
MULTAS	834	4.57
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	44.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Rodriguez — NOMBRE: Víctor Sánchez
999 C.I. No. 1705132098 — 999 R.U.C. No. 0901563965001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	44.26
MEDIANTE COMPENSACIONES	838	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	N/C No.	-	840	N/C No.	-	841	N/C No.	-	842	N/C No.	-
843	USD	-	844	USD	-	845	USD	-	846	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	Resol. No.	-	848	Resol. No.	-	849	Resol. No.	-	850	Resol. No.	-
851	USD	-	852	USD	-	853	USD	-	854	USD	-

(CAMPO 815 Y 816) LEY No. — 855 — RESERVA OFICIAL No. — 856 — AÑO — MES — DÍA — 857 — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0831 - 27 / 03 / 02

BANCO [illegible] — Caja No. 12R