



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

Nº 50 0013088

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Nº Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09921822020 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA Y LOGISTICA MARITIMA SA 'YULOSHIA' EXPEDIENTE 103436

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 1.819,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -	RESERVA LEGAL 1.102,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 31.500,00	RESERVA DE CAPITAL -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.388,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4.019,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 1.704,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 4.779,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -	TOTAL PATRIMONIO NETO 10.702,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 639,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 57.186,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 15.848,75	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 145.160,60
TERRENOS -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 29.055,00
EDIFICIOS -	EXPORTACIONES NETAS -
OBRAS EN PROCESO -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
INSTALACIONES -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
MUEBLES Y ENSERES 6.686,33	OTRAS RENTAS -
MAQUINARIA Y EQUIPO -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	OTRAS RENTAS EXENTAS -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 2.756,60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	INGRESOS POR REEMBOLSO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	TOTAL INGRESOS 174.215,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.842,52	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.600,41	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
	BAJA DE INVENTARIOS -
370 OTROS ACTIVOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 1.800,00
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 24.289,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
ACTIVOS LARGO PLAZO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 19.534,20
CLIENTES RELACIONADOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
CLIENTES NO RELACIONADOS -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
OTROS -	COMISIÓN A SOCIEDADES -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 380,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -	COMBUSTIBLES 55.535,00
OTRAS -	LUBRICANTES 12.123,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
OTROS ACTIVOS -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -	SUMINISTROS Y MATERIALES 30.547,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 57.186,43	TRANSPORTE 8.840,00

400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES 15.847,20
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO
	ANTICIPO CLIENTES -
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS -
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -
	480 OTROS PASIVOS
	INGRESOS ANTICIPADOS 28.368,19
	TOTAL OTROS PASIVOS 28.368,19
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 46.483,90

	420 PASIVO CORRIENTE
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 394,02
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.874,49
	CON EL IESS -
	CON EMPLEADOS -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.115,71
	440 PASIVO LARGO PLAZO
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	LOCALES -
	DEL EXTERIOR -
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) -
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS -
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
	PROVISIONES -
	CRÉDITO A MUTUO -
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -
	470 PASIVO DIFERIDO