

103.531

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0992153725001  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YGNALSA S.A.  
 EXPEDIENTE 103531

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	810,03		45,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>810,03</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>810,03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>36,00</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	493,10
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,87
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>513,97</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 780 = 549,97</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 498 = 1885</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	500	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	679	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>810,03</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>810,03</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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).		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: JEFFERSON ANON		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: JOSUE BURGOS B.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
C.I. 120231451-2		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC 1202821786-001		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>2,51</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2,51</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	

16 MAR. 2005  
 VENTANILLA T.F.V.A.