SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS JURIDICAS Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**No. 200017127**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | EXPEDIENTE: 105623 / 106623

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992213529001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: YINOR COMUNICACIONES CIA. LTDA.

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.215,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 244,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 37,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 18,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 110,17 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 1.625,31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | 368,50 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | 6,14 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | 362,36 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 370 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 371 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 374 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS | 376 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.987,67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y PARTICIPACIONES — LOCALES | 411 | 880,69 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 413 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRESTAMOS DE TERCEROS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | 146,54 |
| PRESTAMOS DE TERCEROS — CON EMPLEADOS | 416 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 417 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 418 | 0,79 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 1.028,41 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y PARTICIPACIONES — LOCALES | 421 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR | 422 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 423 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 424 | - |
| PRESTAMOS DE TERCEROS — LOCALES | 425 | - |
| PRESTAMOS DE TERCEROS — DEL EXTERIOR | 426 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 427 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 428 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 429 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | - |
| **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 | 1.403,41 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 200,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 509 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 512 | 584,26 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 513 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 584,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 1.987,67 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1.842,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.842,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 267,54 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 110,17 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 717 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| COMBUSTIBLES | 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 INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 117,37 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.057,54 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 10,00 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 50,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 171,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 6,14 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| LOCALES | 774 | - |
| AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 4,81 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 789 | 1.280,37 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.397,74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0. | | 384,26 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | 384,26 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 57,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| EN EL PAIS | 804 | - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-9 | 812 | 326,62 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-9 | 813 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 816 | 326,62 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 81,66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 18,20 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 | 829 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 63,46 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | 32,63 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 63,46 |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 63,46 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERACIDAD (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Rony Tapia | NOMBRE: Lucy Tapia V

C.I. No. 0912070604 | RUC No. 0903235588001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 63,46 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | - | 911 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 913 | N/C No. | - |
| 914 | USD | - | 915 | USD | - | 916 | USD | - | 917 | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | 918 | | | 919 | | | 920 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Resol. No. | - | 922 | Resol. No. | - | 923 | Resol. No. | - | 924 | Resol. No. | - |
| 925 | USD | - | 926 | USD | - | 927 | USD | - | 928 | USD | - |
| 929 | | | 930 | | | 931 | | | 932 | | |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE | 933 | 934 | MES | 935 | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-2907/96

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2002

30 - 007 - 059266 - 4

Valor : $.63.46** CAJA:0081 REF:4254910