

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-9-20**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991385215001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YOLIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **105920**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS		607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS		608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			719
TERRENOS	341	996.352,78	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	996.352,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			744
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS			745
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			746
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			747
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			748
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			749
TOTAL DEL ACTIVO	399	996.712,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			750
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			751
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			752
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			753
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES			754
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			755
DEL EXTERIOR	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			756
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN			757
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE			758
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			759
PRÉSTAMOS DE SUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			760
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	GASTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS			761
CON EL IESS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			762
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	CUENTAS INCOBRABLES			765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	—	BAJA DE INVENTARIOS			766
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	443	—		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777
PRÉSTAMOS DE SUORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778
DEL EXTERIOR	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	996.352,78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			780
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			782
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	996.352,78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			783
ANTICIPO CUENTAS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			20
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
OTROS PASIVOS	483	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	EN EL EXTERIOR			—
TOTAL DEL PASIVO	491	996.352,78	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
PASIVOS CONTINGENTES	493	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS			910
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(818 * 18%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	360	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	996.712,78	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: LUIS GONZALO SERRA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 171886732001			PAGO PREVIO			901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA			903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			904
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 909 USD, 910 N/C No. 911 USD, 912 N/C No. 913 USD, 914 N/C No. 915 USD, 916 Resol. No. 917 USD, 918 Resol. No. 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02