

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084-2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105920**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **00013324001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YOTIL S.A** 203 EXPEDIENTE **105920**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
Caja, Bancos	311	200	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	
Inversiones Financieras Temporales	313		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	200	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	996.352,78	SUELDOS Y SALARIOS	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	996.352,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	996.692,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	996.352,78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	996.352,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO	499	996.352,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES	499			EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	900
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	20,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(017 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	240,00	(-) ANTICIPO PAGADO	20 AGO 2000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	996.692,78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONFADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	999
NOMBRE: JUSSAR O GUISALVA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 1711386733001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	997
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	990 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	917	USD	918	USD
REGISTRO OFICIAL No. 2000 AÑO 2000 MES 10 DIA 10									

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