

500043482

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER + 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

N°

FORMULARIO QUE REMPLAZA

N°

Comprobante legal número

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT (0922394101)

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

YERROLAI S.A.

EMPRESARIO

10796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1,893,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,711,00	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NOTA A LA ENTREGA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA ENTREGA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN	10,173,04	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		
INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,777,62	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRAS		
EDIFICIOS		
ORNAMENTOS		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
REACTIVOS, REPEROS, BANCAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) IMPRENTACIÓN ACTIVO AGRAVADO FIJO		
(2) IMPRENTACIÓN ACTIVO AGRAVADO FIJO		
(3) IMPRENTACIÓN ACTIVO AGRAVADO FIJO		
(4) IMPRENTACIÓN ACTIVO AGRAVADO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	308 + 304	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN O CONSTITUCIÓN	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios en 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES (1) DIFERENCIALES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 304 + 308 + 304	24,577,62

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES SIMULADAS CON TARIFA 10%	189,358,29	
VENTAS NETAS LOCALES SIMULADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXISTENTES		
UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS FIJOS		
RENTAS POR PERMUTACIÓN		
OTRAS RENTAS	189,358,29	
700 COSTOS		
710 DE MATERIALES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7,337,89	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	1,5,14,78	
IMPORTACIONES NETAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA		
(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,173,04	
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		
GAJA DE INVENTARIOS		
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TECNÓLOGOS	16,136,21	
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE PERSONAS NATURALES		
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE SOCIEDADES		
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		
RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES ANEXOS A PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES ANEXOS A PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES A SOCIEDADES		
PROVISIÓN Y PUBLICIDAD		
COMUNICACIONES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
RENTAS Y REPARACIONES (gastos y costos)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (gastos y costos)		
GASTOS DE VALOR	656,15	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VALOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES		
PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIÓN DE DEUDA		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
PAQUE DE CARGA, GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	179,838,99	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL CALENDARIO	656,15 + 0	9,519,30
PERDIDA DEL CALENDARIO	656,15 - 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,427,90
(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(21) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(22) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(23) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(24) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(25) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(26) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(27) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(28) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(29) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(30) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(31) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(32) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(33) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(34) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(35) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(36) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(37) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(38) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(39) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(40) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(41) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(42) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(43) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(44) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(45) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(46) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(47) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(48) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(49) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(50) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(51) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(52) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(53) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(54) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(55) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(56) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(57) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(58) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(59) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(60) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(61) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(62) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(63) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(64) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(65) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(66) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(67) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(68) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(69) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(70) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(71) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(72) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(73) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(74) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(75) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(76) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(77) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(78) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(79) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(80) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(81) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(82) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(83) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(84) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(85) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(86) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(87) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(88) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(89) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(90) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(91) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(92) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(93) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(94) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(95) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(96) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(97) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(98) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(99) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(100) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVI		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 - 851	205,92
INTERESES POR MONEDA		4,97
MULTAS		18,53
TOTAL PAGADO	859 + 851 + 851	229,42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
REC. N°	REC. N°	REC. N°
LIBRO	LIBRO	LIBRO
(CAMPO Y LIBRO)	(CAMPO Y LIBRO)	(CAMPO Y LIBRO)
RECIBIDO OFICIAL N°	RECIBIDO OFICIAL N°	RECIBIDO OFICIAL N°

COMPLETAR INFORMACIÓN DE COMPRA Y VENTA DE BIENES - Resolución 917/04 OGER - 917 - ASIMBADA

BANCO DE MACHALA

25-007-04559-0

977/04/04

229,42