SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0112952

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: AÑO 2003 | TIPO: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 107775

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992243740001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YOUSET S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.531,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	641,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.384,93
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	--
VEHÍCULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	--
SALDO DEDUCCIÓN DE OFICINA CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	347	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	--
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 376 + 397	354	8.384,93
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	356	17,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	358	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	359	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA EMP. TRIBUTARIA	362	--
DIVIDENDOS POR PAGAR — CONSOL. ECU	363	2.813,94
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	364	5.216,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	142,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	27,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	8.226,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	368	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	369	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	372	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	373	--
HIPOTECAS POR PAGAR	374	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	--
OTRAS PROVISIONES	377	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL OTROS PASIVOS	385	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	8.226,28
PASIVOS CONTINGENTES	387	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	--
RESERVA DE CAPITAL	392	--
OTROS SUPERÁVITS	393	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	41,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	158,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 386	399	8.384,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PEREZ J. | NOMBRE: AZUCENA BRIONES

C.I. No. 0200725276 | RUC No. 0200734550001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	4,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	403	241,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	--
EXPORTACIONES	405	--
INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	407	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	--
OTRAS RENTAS	409	--
TOTAL INGRESOS	410	241,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	423	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	--
COMBUSTIBLES	434	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	--
COMISIONES EN VENTAS	451	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	452	--
COMBUSTIBLES	453	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	9,66
GASTOS DE GESTIÓN	456	--
GASTOS DE VIAJE	457	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	10,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	--
CUENTAS INCOBRABLES	464	--
BAJA DE INVENTARIOS	465	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	466	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	467	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	469	169,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	470	189,84
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	93,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	93,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 789	474	282,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	475	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	476	41,35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	41,35
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	479	13,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	482	123,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	483	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS EJERCICIOS FISCALES DE OTRAS SOC.	485	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	490	73,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	491	--
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	73,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	494	18,41
(-) ANTICIPO PAGADO	495	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	12,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	6,33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.16) - 500	500	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502	6,33
INTERÉS POR MORA	503	--
MULTAS	504	--
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	6,33

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No.	507 N/C No.	508 N/C No.	
509 USD	510 USD	511 USD	
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 N/C No.	513 Recaj. No.	514 Recaj. No.
515 USD	516 USD	517 USD
		MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

28 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

493 14:39:57 06/08/2004 0 1 avillsc1
UN 3000 PAGO IMPUESTO RENT
Tipo Impto.: 101 IMPUE. A LA RENTA Y P
Voucher No.: 37-001-100929-0
US$6.33 BANCO BOLIVARIANO