107975

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES POR INTERNET

Nº 20 0036717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2004	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992243740001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	YOUSET S.A.
203 EXPEDIENTE	107975		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1457,21
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	9992,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	649,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22,13
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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12321,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 348 + 357	358	12321,09
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	361	19,00
DEL EXTERIOR	362	–
PROVEEDORES — LOCALES	363	–
DEL EXTERIOR	364	–
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	365	–
DEL EXTERIOR	366	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	23,03
CON EL IESS	368	4062,28
CON EMPLEADOS	369	6129,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	509,98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	859,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	11603,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	19,00
DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS — LOCALES	376	–
DEL EXTERIOR	377	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	378	–
DEL EXTERIOR	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
HIPOTECAS POR PAGAR	381	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	–
OTRAS PROVISIONES	384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL OTROS PASIVOS	392	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	11603,20
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	304	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	–
RESERVA DE CAPITAL	306	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	72,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	9,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	717,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393 + 500	399	12321,09

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 98 Codificación a la LRTI.)

DECLARANTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS HERA — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

CI: 1200925036 — 499 RUC Nº: 1200934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	500	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	501	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	502	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	923,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	923,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	195,76
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	94,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
COMISIONES EXTERIOR — LOCALES	775	141,79
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	398,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	830,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	68,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	68,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	899,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 739 > 0	785	24,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 739 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	24,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) 100% NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	68,90
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813	814	79,40
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	79,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	19,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	22,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 USD –
918 Resol. Nº –	919 USD –	920 USD –	921 USD –				

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº –	923 USD –	924 USD –	925 USD –				

926 REGIMEN RIMPE (LEY)	927 –	–	–	–	REGISTRO OFICIAL Nº	928 –	–	–	–	AÑO	929 –	–	–	MES	930 –	–	DÍA	931 –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 0144097 CAJERO DTERAN

RECHA RECAUDACION 15-APR-05 RUC. 0992243740001 IMPUESTO 1021 PAQUETE 260017 FECHA DE RECEPCIÓN

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL YOUSET S.A. PERIODO 00/04 ORDEN 51

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Guayaquil, 29 ABR 2005 — Ing. Armando Correa