SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 00-Q-IJ-0002

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

No. 20 0134632

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

110 101

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992274107001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YRANOL S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		2,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367		–
VEHÍCULOS	368		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	371		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372		2,000.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		–
TOTAL ACTIVO FIJO	398		2,000.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		800.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388		–
GASTOS ANTICIPADOS	389		–
OTROS ACTIVOS	390		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399		2,800.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR A LA CONTABILIDAD – LOCALES	411		–
SOBREGIROS BANCARIOS POR PAGAR A LA CONTABILIDAD – DEL EXTERIOR	412		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS – LOCALES	415		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS – DEL EXTERIOR	417		–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS – LOCALES	419		2,000.00
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS – DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425		–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	441		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS – LOCALES	449		–
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS – DEL EXTERIOR	451		–
HIPOTECAS POR PAGAR	452		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		–
OTRAS PROVISIONES	458		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	482		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		2,000.00
PASIVOS CONTINGENTES	498		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
OTROS SUPERÁVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	514		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	515		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		2,800.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BONERO CARLOS | NOMBRE: GINA MOSQUERA

195 C.I. No.: 0906368228 | 196 RUC No.: 0909001281001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	808		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		–
EXPORTACIONES	603		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607		–
TOTAL INGRESOS	609		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		–
COMISIONES EN VENTAS	759		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760		–
COMBUSTIBLES	761		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763		–
GASTOS DE GESTIÓN	764		–
GASTOS DE VIAJE	765		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
PÉRDIDA EN CAMBIOS – LOCALES	774		–
PÉRDIDA EN CAMBIOS – AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797	801		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	806		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	809		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	811		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REPARTIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REPARTIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	814		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806+808+809+811+812-813-814-815-816-817	818		–
= PÉRDIDA 801-802-805-806+808+809+811+812-813-814-815-816-817	819		–
UTILIDAD DISTRIBUIDA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820		–
UTILIDAD DISTRIBUIDA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-820	821		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (821 * 25%)	822		–
(-) ANTICIPO PAGADO	823		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	830		–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	897		–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902		–
INTERÉS POR MORA	903		–
MULTAS	904		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
908	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–	922	Resol. No.	–
917	USD	–	919	USD	–	921	USD	–	923	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 – | REGISTRO OFICIAL No. 925 – | AÑO 926 – | MES 927 – | DÍA 928 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – 1 SET. 2004 – SECRETARÍA GENERAL – REGISTRO MERCANTIL – QUITO

BANCO PICHINCHA – 1 SET. 2004 – CAJA

IP 165 MARGENTA 302 PS TP 18-18 0992274107001 134632 $10.00 $10.00 IBM
2004/09/03 10:00:18 PM C CHRIST 1016501295X6 E MD 1016501295X6