SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0057306

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0192279664001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YOESA S.A. 203 EXPEDIENTE 110409

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	867,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.115,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	261,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.791,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.810,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	1.585,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	750,00
VEHÍCULOS	344	5.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.406,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	5.929,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	5.929,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	500,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES ACCIONARIAS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES ACCIONARIAS A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 384	385	39.239,01
OTROS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	27.545,42
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PRÉSTAMOS CTAS. CORRIENTES ACCIONISTAS Y SOCIOS — LOCALES	413	2.900,00
PRÉSTAMOS CTAS. CORRIENTES ACCIONISTAS Y SOCIOS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTE GENERAL — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTE GENERAL — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	96,33
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	203,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	30.745,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	6.682,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTE GENERAL — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y GERENTE GENERAL — DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES BVRTICAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	6.682,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	433	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	434	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	436	—
OTROS PASIVOS	437	—
TOTAL OTROS PASIVOS	438	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 486	439	37.427,68
PASIVOS CONTINGENTES	440	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	6,53
RESERVA DE CAPITAL	448	—
OTROS SUPERÁVITS	451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	457	204,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	458	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	1.811,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 459	460	39.239,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH SALVATIERRA — NOMBRE: WALTER NAVARRETE

201 C.I. No. 0913782819 — 199 RUC No. 0918377991001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	43,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	104.341,34
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	608	104.341,34
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	99.431,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5.791,59
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 — APORTES PATRONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS FABRICACIÓN — [illegible]	723	—
GASTOS FABRICACIÓN — [illegible]	724	—
GASTOS FABRICACIÓN — [illegible]	725	—
GASTOS FABRICACIÓN — [illegible]	726	—
GASTOS FABRICACIÓN — SEGUROS Y FIANZAS	727	—
GASTOS FABRICACIÓN — SEGUROS DE INC. INCIAL, ROBO Y OTRO (primas y cesiones)	728	—
GASTOS FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO	729	—
GASTOS FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
COMBUSTIBLES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	93.639,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	745	7.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	75,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	—
COMISIONES EN VENTAS	752	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	—
COMBUSTIBLES	754	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	500,00
GASTOS DE GESTIÓN	757	—
GASTOS DE VIAJE	758	80,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	521,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	150,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	1.406,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	—
CUENTAS INCOBRABLES	765	261,15
BAJA DE INVENTARIOS	766	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	768	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	770	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	10.496,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	776	104.136,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	204,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	699	204,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	30,72
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) DEDUCCIÓN PARA PAGO DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) DEDUCCIÓN PARA PAGO DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	174,08
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	174,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	43,52
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	823	43,52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 970	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	43,52
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C No. —	910 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	918 Reacd. No. —	919 Reacd. No. —
908 USD —	911 USD —	916 USD —	915 USD —	917 USD —	920 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL — CHEQUE PAGADO — 19 ABR 2003

02-021-003135-1 $43.52 2004/04/19 Banco Internacional 50