SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER0177

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO: 2004	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	102	Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC: 0992291464001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Yempaint S A	203	EXPED ENTE: 114379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	200.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	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	—
Inventarios	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	—
Gastos anticipados y otros	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	200.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600.00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	600.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
	OTRAS	382	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
	OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 353 + 376 + 385	386	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	
Relaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
Obligaciones de corto plazo	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	424	—
	DEL EXTERIOR	425	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
Proveedores de largo plazo	LOCALES	428	—
	DEL EXTERIOR	429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	—
HIPOTECAS POR PAGAR		431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	—
OTRAS PROVISIONES		434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	—
OTROS PASIVOS		441	—
TOTAL OTROS PASIVOS		442	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	—
RESERVA LEGAL		448	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	—
RESERVA DE CAPITAL		450	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 508	457	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
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	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	—
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS, SALARIOS	631	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMISIONES EN VENTAS (Locales)		637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
BAJA DE INVENTARIOS		646	—
OTROS COSTOS		647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	—
COMISIONES EN VENTAS		659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	—
GASTOS DE VIAJE		664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		672	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	673	—
	AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	648 + 677 + 680	681	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 681 > 0	682	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 681 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 682	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 683	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		686	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	688	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	689	—
	EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		691	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	687-688-692-693-694-695-696	697	—
= **PÉRDIDA**	682-684-687-689-690-691-693-694-695-696	698	—
SALDO A CUENTA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(698 * 15%) + (697 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO		702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		703	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	701 - 702 - 703 - 704 > 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	701 - 702 - 703 - 704 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 701) - 703	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	706 + 707	710	—
INTERÉS POR MORA		711	—
MULTAS		712	—
TOTAL PAGADO	702 + 703 + 704	713	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hector Mejia — NOMBRE: Eusebio Arroba

714 CI: 0901565703 — 715 RUC Nº: 0914343317001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719	N/C Nº —	720	N/C Nº —	721	N/C Nº —	722	N/C Nº —
723	USD —	724	USD	725	USD	726	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

727	N/C Nº —	728	Resol. Nº —	729	Resol. Nº	730	Resol. Nº
731	USD —	732	USD	733	USD	734	USD

(CAMPO 692 Y 693): LEY Nº 735 — REGISTRO OFICIAL Nº 736 — AÑO 737 — MES 738 — DÍA 739

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04