SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NO OBLIG. SOCIETARIAS

Nº 20 0151934

IMPORTANTE: SIPHASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CAMPO	AÑO	CAMPO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
001	2004	002	–

114497

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992337125001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Distribuciones Yair S. A. 203 EXPEDIENTE 14497-04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.975,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.982,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.350,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.283,41
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	512,95
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	38,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	31.143,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	563,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	43,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	520,15
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	367	–
OTROS	368	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
OTRAS	371	–
GASTOS ANTICIPADOS	372	–
OTROS ACTIVOS	373	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 397	399	31.663,81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	306,73
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	483,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	181,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	971,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	29.119,96
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	29.119,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 484	499	30.091,69
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	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERÁVIT	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	772,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.572,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	31.663,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24.909,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.164,32
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	699	27.073,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	6.270,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.283,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIN. EQUIPOS	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MOI: SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MOI: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MOI: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MOI: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRANSFERIDOS	730	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	4.986,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.443,00
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	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	157,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	274,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	201,44
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	70,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	270,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	130,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	43,77
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.264,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20.875,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 798	799	25.862,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.211,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.211,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% RECUPERACIÓN GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 100% RECUPERACIÓN GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	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+808+809+810-811-812-813=>	814	1.029,50
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=<	815	–
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.029,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	257,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	232,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	24,81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	24,81
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	24,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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 Francisco Aguirre — NOMBRE Augusto Delgado

C.I. Nº 0907135635 — RUC Nº 0902516707001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–	911	N/C Nº	–	912	N/C Nº	–
913	USD	–	914	USD	–	915	USD	–	916	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	–	918	Resol. Nº	–	919	Resol. Nº	–	920	Resol. Nº	–
921	USD	–	922	USD	–	923	USD	–	924	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 925 — REGISTRO OFICIAL Nº — 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 02 FEB 2005 GUAYAQUIL

476 12:49:40 01/06/2005 96 1 centeric
01 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-661-027990-4
24,81 BANCO BOLIVARIANO