120882

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0029648

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992428384001	YUSTIN S.A.	120882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		Código	Valor
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00

340 ACTIVO FIJO		Código	Valor
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	-

370 OTROS ACTIVOS		Código	Valor
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		Código	Valor
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

470 PASIVO DIFERIDO		Código	Valor
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		Código	Valor
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS	LOCALES		-
	DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Código	Valor
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: David Idarraga	NOMBRE: Martha Severino
198 C.I. Nº 1720684222	199 RUC Nº 0903489805001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
909 USD		911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº		922 - - - -			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO: 923 - - -	MES: 924 -	DÍA: 925 - -	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 5 AGO 2009 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

IMPUESTO PAQUETE

PERIODO ORDEN