4

[redacted] 20 0056615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | NO. FICHA: 131207

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791921917001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YUEL SAITTA ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3301,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	11961,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	4295,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	14,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PRCD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	15.840,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35.413,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1276,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	220,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	327	149,65
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	1346,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	744,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	148,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	595,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	5200,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	5200,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	42.556,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	351	21.741,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	353	—
PROVEEDORES — LOCALES	354	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	65,56
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	21806,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	—
PROVEEDORES — LOCALES	365	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	366	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	367	22667,31
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	22667,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
RESERVA LEGAL	387	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	2717,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 395	396	1917,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26254,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	800,00
RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	27054,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31592,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	15840,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	15752,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	3040,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	6560,00
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	565,76
GASTOS DE GESTIÓN	764	1434,17
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	304,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	149,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	148,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	774	—
GASTOS EN EXTERIOR — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13202,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	816,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 783	784	29.771,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	2717,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	2717,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	792	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	793	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	795	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	796	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—
= UTILIDAD GRAVABLE (787+790+794+795+797+799+799+810-811-812-813=)	800	—
= PÉRDIDA (787+790+794+795+797+799+799+810-811-812-813=)	801	2717,83
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	—
(-) ANTICIPO PAGADO	805	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	811	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801	813	—
INTERÉS POR MORA	814	—
MULTAS	815	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	819	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	820	—

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: FACUNDO ROMAN — NOMBRE: JUAN CARDENAS

C.I. 1704590480 — RUC Nº 1706385991001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

821	N/C Nº	822	N/C Nº	823	N/C Nº	824	N/C Nº		
825	USD	826	USD	827	USD	828	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

829	Resol. Nº	830	Resol. Nº		
831	USD	832	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 833 — REGISTRO OFICIAL Nº 834 — AÑO 835 — MES 836 — DÍA 837

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BP 024 ERGUERRE.82 PS IP BP-UR 1791921917001 56615, $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/05/23 11:16:01 CONSEC.100240086981 NO. 100240086981

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 JUN. 2005

[redacted] C.A. CAJERO 24-07