

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064
 IMPORTANTE: (VÉASE LEY 1308) INSTRUCCIONES AL REVENIDO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003 104 Nº. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 100421210001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YEP22 COMERCIAL LTDA 200 EXPEDIENTE: 15349

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311 8.002,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 51.634,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 12.106,54	EXPORTACIONES	604 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	EVIDENCIAS PERCIBIDAS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1.224,33	OTROS INGRESOS EXENTOS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 436,64	OTRAS RENTAS	609 1.837,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	TOTAL INGRESOS	699 53.472,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 19.476,00
ACERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338 -	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 23.768,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
TERRENCIO	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	720 7.788,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 1.027,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345 4.347,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHICULOS	349 8.106,93	GASTOS DE FABRICACION	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 4.322,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS PASIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 2.922,10
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 8.106,93	SEGUROS Y REASURADOS DE VIDA, MUJER, EQUIP. Y SERV. (primas y otras)	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
MANCANA FINITIMA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 4.862,92
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
TOTAL ACTIVO		MANO DE OBRERA	733 -
370 PASIVO	370 23.768,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
371 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	736 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373 -	APRENDIZAJE MERCANTIL	737 -
SALDO DEL IMP. DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 2.122,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 -
380 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 -
ALARGO PLAZO	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	744 -
OTROS PASIVOS	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 27.339,00
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	SUELDOS, SALARIOS	751 1.224,33
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.027,10
OTROS PASIVOS	393 6.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
TOTAL PASIVO	399 23.768,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	APRENDIZAJE MERCANTIL	755 -
400 PASIVO	400 23.768,43	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 2.122,00
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 2.477,22	COMISIONES EN VENTAS	758 -
DEL EXTERIOR	413 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	COMBUSTIBLES	760 -
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	417 -	SEGUROS Y REASURADOS (primas y otras)	761 -
DEL EXTERIOR	419 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 2.922,10
DEBENTURAS	421 -	GASTOS DE GESTION	763 4.347,49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.477,22	GASTOS DE VIAJE	764 1.224,33
CON EL IESS	425 4.347,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 4.862,92
CON EMPLEADOS	427 8.106,93	NOBROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 4.122,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 3.122,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 23.768,43	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	CUENTAS INCORRIBLES	771 1.224,33
DEL EXTERIOR	443 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEBENTURAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773 -
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	447 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774 -
DEL EXTERIOR	449 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 -
DEBENTURAS	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 12.994,37
DEBENTURAS ENTIDAD	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LABELACION PATRIAL	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 47.331,49
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 796 > 0	787 2.222,22
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 099 796 < 0	788 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801 2.222,22
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2.222,22
OTROS PASIVOS	483 -	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	487 -	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO	499 23.768,43	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASIVO	806 -
IMPUESTOS PAGAOS	498 -	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
500 PATRIMONIO NETO		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 -
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501 1.000,00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
RESERVA LEGAL, INFLACION, ESTAFURIA	507 1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814 1.292,41
RESERVA DE CAPITAL	509 1.000,00	= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	815 -
OTROS SUPERAVITOS	511 1.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	816 1.292,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 1.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 1.292,41
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)	818 412,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	517 2.222,22	(2) ANTICIPO PAGADO	819 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	519 -	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 496,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 23.768,43	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENIMACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 23.768,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO 818-819-820-821 < 0	822 2.112,22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 94)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	823 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 94)

REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901
INTERES POR MORA	902 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	910	912	914	916	918	920	922
907	911	913	915	917	919	921	923
908	912	914	916	918	920	922	924
909	913	915	917	919	921	923	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

Don. César del Pozo Suardes
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SRI ADHESIVO 890230112034
 FECHA RECALCULACION 20-03-03
 VALOR PAGADO 2.112,22
 CAJERO JEFES VALORES IMPUESTO 8021
 RUC 100421210001 PERIODO 03-03
 RAZON SOCIAL YEP22 COMERCIAL LTDA ORDEN 5