

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990491519001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YANUCILLARIAN S.A.S.
 203 EXPEDIENTE: 19127

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 752,61				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 807,76							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 603			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1510,37				SUELDOS Y SALARIOS 719			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EDIFICIOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3935,03				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 761			
LOCALES 415				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 765			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 766			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 767			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 776			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
HIPOTECAS POR PAGAR 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 461				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 116,84			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 17,53			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 938				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 99,31			
RESERVA LEGAL 507 0,82				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 511 908,46				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 110,84				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 24,82			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 94,31				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 2935,03				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 3935,03				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
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).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 24,82			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR (818) - 820 827			
NOMBRE: [Firma]				900 VALORES A PAGAR			
NOMBRE: [Firma]				PAGO PREVIO 901			
C.I. 1992197024				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7 NOV 2006 902 24,82			
RUC N° 0990491519001				INTERÉS POR MULTAS 903 1,10			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 24,32				MULTAS 904 1,40			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 903 + 904 909 24,32			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	918	N/C N°	928	Resol. N°	938	Resol. N°
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			