

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No. Empleados bajo nómina **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 **0990565546001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA YONCE D'LEON S.A.** 203 EXPEDIENTE **19809-82**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	93,13	TOTAL INGRESOS	609	---	---
	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	---	---	
MERCADERÍA 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	---	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---	
ABONOS 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	11.174,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.267,66	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
TERRENOS	341	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EDIFICIOS	343	---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
ACTIVO FIJO	369	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	---
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---	---
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.267,66	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	---	
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.558,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.558,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---	1.089,24	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	---
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---	
HIPOTECA POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	1.089,24	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.089,24	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			1.089,24	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.558,71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	244,50	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	---	---	
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3.062,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.289,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	IMPUESTO A LA RENTA	817	---	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	IMPUESTO A LA RENTA	818	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.000,00	(-) ANTIPO PAGO	819	---	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	11.267,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
NOMBRE ALVARO ANZATEA NOMBRE MIGUEL BARRAN				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	---	
C.I. No. 0901938073 RUC No. 1900730495001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	825	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR		---	
				PAGO PREVIO	901	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	
				INTERESES POR MORA	903	---	
				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	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 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			