

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9084 **IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20.145**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990018340001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAS YESERIE DEL PACIFICO CIA. LTDA** EJERCENTE **20145**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS OPERACIONALES			
011	Caja, Bancos	811	-	611	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	811	-
012	Inversiones Financieras Temporales	812	-	612	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	812	-
013	Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	813	-	613	Exportaciones	813	-
014	(+) Provisión Cuentas Incobrables	814	-	614	INGRESOS NO OPERACIONALES	814	-
015	Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	815	-	615	Dividendos Percibidos	815	-
016	Otras Cuentas por Cobrar	816	-	616	Otros Ingresos Exentos	816	-
017	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	817	-	617	Rendimientos Financieros	817	-
018	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Rentas)	818	-	618	Otras Rentas	818	-
019	Inventario de Materia Prima	819	-	619	TOTAL INGRESOS	819	-
020	Inventario de Productos en Proceso	820	-	700	700 COSTOS Y GASTOS	820	-
021	Inventario de Suministros y Materiales	821	-	710	710 COSTOS DE VENTAS	821	-
022	Inventario de Prod. Termin. y Mercad. en Almacén	822	-	711	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	822	-
023	Mercaderías en Tránsito	823	-	712	Compras de Bienes no Producidos por la Sociedad	823	-
024	Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	824	-	713	Importación de Bienes no Producidos por la Sociedad	824	-
025	Otros Activos Corrientes	825	-	714	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	825	-
026	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	-	715	Inventario Inicial de Materia Prima	826	-
027	340 ACTIVO FIJO	827	-	716	Compras Netas de Materia Prima	827	-
028	ACTIVO FIJO TANGIBLE	828	-	717	Importaciones de Materia Prima	828	-
029	Terrenos	829	24,997.54	718	(-) Inventario Final de Materia Prima	829	-
030	Edificios e Instalaciones	830	9,911.84	719	Sueldos y Salarios	830	-
031	Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	831	-	720	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	831	-
032	Equipo de Computación	832	-	721	Honorarios a Personas Naturales	832	-
033	Vehículos	833	2,391.57	722	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	833	-
034	Otros Activos Fijos Tangibles	834	179.07	723	Gastos de Fabricación	834	-
035	(+) Depreciación Acumulada Activo Fijo	835	17,271.02	724	Depreciación de Maquinaria y Equipo	835	-
036	(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	836	-	725	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	836	-
037	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	837	20,208.80	726	Suministros y Materiales	837	-
038	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	-	727	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Edif. (primas y cesiones)	838	-
039	Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	839	-	728	Mantenimiento y Reparaciones	839	-
040	(-) Amortizaciones Acumuladas	840	-	729	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	840	-
041	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	841	-	730	Sueldos y Salarios	841	-
042	TOTAL ACTIVO FIJO	842	20,208.80	731	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	842	-
043	370 ACTIVO DIFERIDO	843	-	732	Honorarios a Personas Naturales	843	-
044	Gastos de Organización y Constitución	844	-	733	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	844	-
045	Gastos de Investigación, Exploración y Otros	845	-	734	Combustibles	845	-
046	Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	846	-	735	Arrendamiento Mercantil	846	-
047	Otros Activos Diferidos	847	-	736	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	847	-
048	(-) Amortización Acumulada	848	-	737	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	848	-
049	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	-	738	Inventario Inicial de Productos en Proceso	849	-
050	380 OTROS ACTIVOS	850	-	739	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	850	-
051	Cuentas y Act. por Cobrar a Largo Plazo	851	-	740	Inventario Inicial de Productos Terminados	851	-
052	Clientes Relacionados	852	-	741	(-) Inventario Final de Productos Terminados	852	-
053	Otros	853	-	742	Otros Costos de Ventas	853	-
054	(+) Provisiones Incobrables	854	-	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	854	-
055	Inversiones a Largo Plazo	855	-	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	855	-
056	Sociedades Relacionadas	856	-	745	Sueldos, Salarios	856	-
057	Otras	857	-	746	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	857	-
058	Gastos Anticipados	858	-	747	Honorarios a Personas Naturales	858	-
059	Otros Activos	859	-	748	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	859	-
060	TOTAL OTROS ACTIVOS	860	-	749	Arrendamiento Mercantil	860	-
061	TOTAL DEL ACTIVO	861	20,208.80	750	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	861	-
062	ACTIVOS CONTINGENTES	862	-	751	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	862	-
063	400 PASIVO	863	-	752	Comisiones en Ventas	863	-
064	410 PASIVO CORRIENTE	864	-	753	Promoción y Publicidad	864	-
065	Cuentas por Pagar por Prestaciones Recibidas	865	-	754	Combustibles	865	-
066	Locales	866	-	755	Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	866	-
067	Del Exterior	867	-	756	Suministros y Materiales	867	-
068	Obligaciones por Prestaciones Recibidas	868	-	757	Gastos de Gestión	868	-
069	Locales	869	-	758	Gastos de Viaje	869	-
070	Del Exterior	870	-	759	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	870	-
071	Prestaciones Recibidas	871	-	760	Impuestos y Reservas sobre Bienes Inmuebles Mercantiles	871	-
072	Locales	872	-	761	Impuestos, Contribuciones y Otros	872	-
073	Del Exterior	873	-	762	Depreciación de Activos Fijos	873	-
074	Obligaciones	874	-	763	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	874	-
075	Con el EESS	875	-	764	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	875	-
076	Con Empleados	876	-	765	Cuentas Incobrables	876	-
077	Provisiones a Corto Plazo	877	-	766	Baja de Inventarios	877	-
078	Otros Pasivos a Corto Plazo	878	-	767	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	878	-
079	TOTAL PASIVO CORRIENTE	879	-	768	Intereses y Comisiones	879	-
080	440 PASIVO LARGO PLAZO	880	-	769	Locales	880	-
081	Otras y Documentos por Prestaciones Recibidas	881	-	770	Al Exterior	881	-
082	Locales	882	-	771	Gasto Provisiones Deducibles	882	-
083	Del Exterior	883	-	772	Otros Gastos de Administración y Ventas	883	-
084	Obligaciones con Instituciones Financieras	884	-	773	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	884	-
085	Prestaciones de Sociedades, Socios y Capital Matriz	885	11,763.14	774	780 GASTOS NO OPERACIONALES	885	-
086	Otras	886	-	775	Pérdida en Venta de Activos	886	-
087	Hipotecas por Pagar	887	-	776	Otros Gastos no Operacionales	887	-
088	Obligaciones Emitidas	888	-	777	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	888	-
089	Provisiones para Jubilación Patronal	889	-	778	TOTAL COSTOS Y GASTOS	889	-
090	Otras Provisiones	890	-	779	Utilidad del Ejercicio	890	600 - 700 > 0
091	Otros Pasivos a Largo Plazo	891	-	780	Pérdida del Ejercicio	891	600 - 700 < 0
092	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	892	11,763.14	800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	892	-
093	470 PASIVO DIFERIDO	893	-	801	Utilidad del Ejercicio	893	-
094	Anticipo Clientes	894	-	802	Pérdida del Ejercicio	894	-
095	Otros Pasivos Diferidos	895	-	803	(-) 15% Participación Trabajadores	895	-
096	TOTAL PASIVO DIFERIDO	896	-	804	(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos	896	-
097	390 OTROS PASIVOS	897	-	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	897	-
098	Ingresos Anticipados	898	-	806	(+) GASTOS NO PRODUCIBLES	898	-
099	Otros Pasivos	899	-	807	EN EL PAÍS	899	-
100	TOTAL OTROS PASIVOS	900	-	808	EN EL EXTERIOR	900	-
101	TOTAL DEL PASIVO	901	11,763.14	809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	901	-
102	PASIVOS CONTINGENTES	902	-	810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	902	-
103	300 PATRIMONIO NETO	903	-	811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	903	-
104	Capital Subscrito o Asignado	904	600.00	812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	904	-
105	(-) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	905	-	813	(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	905	-
106	Reportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	906	-	814	(-) Deduciones por Leyes Especiales	906	-
107	Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	907	-	815	(-) Otras Deduciones	907	-
108	Reserva de Capital	908	336.27	816	= UTILIDAD GRAVABLE	908	-
109	Otros Superávit	909	-	817	= PÉRDIDA	909	-
110	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	910	7,509.39	818	UTILIDAD CAMBIO IN+	910	-
111	(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	911	-	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	911	-
112	Utilidad del Ejercicio	912	-	820	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	912	614-618
113	(-) Pérdida del Ejercicio	913	-	821	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	913	(618 * 15%) + (617 * 30%)
114	TOTAL PATRIMONIO NETO	914	8,445.66	822	(-) Anticipo Pagado	914	-
115	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	915	20,208.80	823	(-) Retenciones en la Fuente	915	-
116	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 64)	916	-	824	(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	916	-
117		917	-	825	Saldo a Favor Contribuyente	917	618 - 619 - 802 - 821 < 0
118		918	-	826	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	918	618 - 619 - 820 - 821 > 0
119		919	-	827	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	919	-
120		920	-	828	Anticipo Próximo Año	920	(0.5 * 618) - 820
121		921	-	829	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	921	-
122		922	-	830	Pago Previo	922	-
123		923	-	831	Total Impuesto a Pagar	923	800 - 801
124		924	-	832	Interés por Mora	924	-
125		925	-	833	Multas	925	-
126		926	-	834	Total Pagado	926	902 + 903 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCION