27612

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº
SP/0104/DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No IMPUESTOS BAJO RÉGIMEN
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990508861001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	302,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
[illegible] 9 PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	305,85
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	905,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	905,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	456,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	456,97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	350	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
[illegible] OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
[illegible] OTRAS	355	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 370 + 358	359	762,52
OTROS COMPROMISOS (Memorandos)	360	-
399 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	-
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
REMUNERACIÓN PARA MADRE Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	362,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	362,34
430 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	414	-
DEL EXTERIOR	415	-
[illegible] LOCALES	416	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	418	-
DEL EXTERIOR	419	-
REMUNERACIÓN PARA MADRE Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
[illegible] 490 PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 413 + 426 + 429 + 432	433	362,34
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandos)	434	-
499 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	400,18
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	-
RESERVA LEGAL	438	3,68
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	21,61
RESERVA DE CAPITAL	440	363,21
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	441	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	11,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	399,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	446	400,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 433+446	447	762,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	632	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	-
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
GASTOS INDIRECTOS DE GESTIÓN: LOCALES	675	-
AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	684	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 684 > 0	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 684 < 0	686	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 747	691	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 748	692	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	693	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	694	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	695	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	696	-
EN EL EXTERIOR	697	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 98 LRTI)	699	-
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (par.4 art. 9 LRTI)	700	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	701	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	702	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	703	-
= UTILIDAD GRAVABLE 685 + 693 - 694 - 695 + 696 + 697 + 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703	704	-
= PÉRDIDA 686 + 693 - 694 - 695 + 696 + 697 + 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703	705	-
UTILIDAD GRAVABLE 704 > 0	706	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 705 > 0	707	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 704 x 25%	708	-
(-) ANTICIPO PAGADO	709	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO FISCAL	710	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES	711	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	712	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 709 + 710 + 711 - 708 < 0	713	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 708 - 709 - 710 - 711 - 712 > 0	714	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 619) - 620	715	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	716	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 714 - 715	717	-
INTERÉS POR MORA	718	-
MULTAS	719	-
TOTAL PAGADO 716 + 717 + 718	720	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ALFREDO PANELLO		NOMBRES: JAC VELINI RIZZO	
908 C.I. 0909939268	909 RUC Nº 0910410570001		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 NIC Nº -	916 NIC Nº -	919 NIC Nº -	922 NIC Nº -	925 Resol. Nº -	928 Resol. Nº -
914 USD -	917 USD -	920 USD -	923 USD -	926 USD -	929 USD -
(CAMPO 913 Y 914) LEY Nº -	918 -	REGISTRO OFICIAL Nº -	921 -	AÑO - MES - DÍA -	927 - AÑO - MES - DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TALLERES GRÁFICOS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRAFÍA DIGITAL C.A. - RUC 0990149480001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 08/09/04

Banco del Pi[illegible]
Matriz Vi[illegible]
CAJA GENERAL