2. SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

201 RUC

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

YELASCO Y LUQUE REPRESENTACIONES S.A. EVISA

No. 20

203 EXPEDIENTE

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

43136-86

ESTADO DE SITUACIÓN, A				ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS					
300 ACTIVO				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	EMPORALES	311	3Q.QQ(,	VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON T	TARIFA CERO	602 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (315	286.747,55 1.568,43			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	AVIA VA	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOI	<u></u>	317 319	1,000,40		IGRESOS NO RACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 606	494,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	19.059,89 35.239.90			OTRAS RENTAS	607	60,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325	11.348,65	700 COSTOS Y GASTOS			699	1.006.367,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COSTO DE VENTAS				10.254,23	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		<u> </u>	OMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO		711 712	780.399,46	
TARIO DE PROD. TERM.	Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.314,25	IMPORTACIO	ONES DE BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337	#.#L.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714 715	7.314,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	22.967,29 410.676,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 VO FIJO		339	41V.Q/Q,QQ	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				<u>ر الم</u>	SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			720 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	16.764,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7.563,80 39.777,07	 	FABRICACIÓN		723		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	20.5	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	29.686,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	~		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	34.419,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		£ 4562		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		UNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE	SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	730 731		
TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-368	34.419,73	OBRA	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES	732	*	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	COMBUSTIE	<u> </u>	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	**-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375	To 100 the	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES		736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	~~*		NICIAL DE PRODUCT		738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 740	~ · ·		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		2)0,70		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741		
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381	### 4s.	 	STOS DE VENTAS		742 749	2 5.092,40 8 06.431,340	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	Tornga .	383 385	**-		OS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	143		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	*****	SUELDOS, S			751	28.264,10 7.144,30	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391			SOCIALES E INDEMN		752 753	4.759,26	
TOTAL OTROS ACTIVOS		393	500,00		······································	OR SERVICIOS OCASIONALES	754	*	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397	445.596,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398			-	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18 (000,00) 20.191,09	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			758 759	550,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	112.306,60	COMBUSTIE		······································	760	2 628,63	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	415	12.598,63	 	REASEGUROS (prima DS Y MATERIALES	s y cesiones)	761 762	5.303,21 1.763,96	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	220.884.47	GASTOS DE	GESTIÓN		763	1.055,96	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419 421	220.004,47	GASTOS DE	YIAJE RGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	764 765	7.780.30	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13.714,88	<u> </u>	······································	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1 348,61	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	1.521,96 8.915,25		CONTRIBUCIONES Y		767 768	769,01 0 686,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPREGIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			789		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	370.041.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE IN			772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	443	# ##	AMORTIZAC	IONE'S POR DIFERENC		773	695,37	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445	#-#**	INTERESE	S Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447 449		<u> </u>	VISIONES DEDUCIBLE	<u>-</u>	776	44.089,24	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	***	 	STOS DE ADMINISTRAC	STRACIÓN Y VENTAS	777	154.049,36	
HIPOTECAS POR PAGAR		453 455	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	*.e.	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782	*	
OTRAS PROVISIONES		459			STOS NO OPERA	<u> </u>	780	202 404 20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			STOS Y GASTOS EL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		1 2 2 2 2 2	
470 PASIVO DIFERIDO					L EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	****	<u> </u>	LEJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	801	43.885,84	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DE	L EJERCICIO	trasledar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481			TCIPACIÓN TRABAJAD DENDOS PERCIBIDOS	······································	803	6.582,88	
TOTAL OTROS BASINOS		483	36,45		AS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	36,45 370.07 8,2 5	(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806		
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS		ENERAR INGRESOS EXENTOS	208		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.800.00	(+) P	ODER ATTION OF TO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	494	(-) AMORTIZA		RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	***	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507	40.049,17		ONES POR LEYES ESP	PECIALES	812 813		
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILU	DG FOUL BALL	2-8-1-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	37.302,96	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513		= PFRO		REINVENTRY CAPITALIZAR	9/15		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515				SALES OF LIDAD GRAVABLE 814		37.302,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	5/5	•	(-) ANTICE	PAGADO PAGADO	JS (816 * 15%)	818 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	75.518,36	11/1	NEGADO A FUENTE		820	11.348,6£	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC			445.596,61	(-) CRÉDITO	TRIBUTAING & EXONE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 800		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			CIÓN (Art. 98, Ley 56)	······································	OR CONTRIBUYENTE		898 899	2022.9:	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807				
HMA REPRESENTANT LEG	AL		000				······································		
NOMBRE: BORIS VELASCO IZQUIERDONOMBRE:			WRY APOLO CRESPO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EN		905		TOTAL IMP	UESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	······································	MULTAS			903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
	DETALLE DE N	OTAS DE	E CRÉDITO			DETALLE DE (COMPE	NSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No	33.0		914 N/C No 915 USD		916 Resol. No	918	Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			915 USD 922		917 USD	918 ES 92 4	USD DÍA 925	