

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56275

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991009949001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YALMARIE S.A 203 EXPEDIENTE 56275-39

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 105.081,38			
CAJA, BANCOS 311 19.405,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1,00				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 9.189,80				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 12.056,67				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 99,06				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 105.081,38			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 102.141,94				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 78.027,62			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 12.938,22				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 15.629,78			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 74.748,54			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 102.468,22			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 340 156.431,87				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 5.224,13				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.943,99				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 21.319,85				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21.797,39				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 6.690,58				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 6.690,58				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 85.937,72			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 8.642,24			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.881,38			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 369 + 379 + 397 163.122,45				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 19.501,44				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 22.762,00				COMBUSTIBLES 760 1.171,89			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 391,11			
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 560,00			
OTRAS 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
PRESTAMOS DE SOCORROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 423 57,40				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.016,74			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 1.162,63				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 686,27			
CON EMPLEADOS 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 733,22			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 435 43.433,47				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PRESTAMOS DE SOCORROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 20.000,00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 230,50			
DEL EXTERIOR 451 90.221,46				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 18.313,85			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 798 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 463 110.221,46				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 504,03			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -			
ANTICIPACIONES CLIENTES 471 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 504,03			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 75,60			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 + 469 + 479 + 489 153.704,93				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 600,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.078,14				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 428,43			
OTROS SUPERAVITS 511 7.035,35				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 428,43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 504,03				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 102,11</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 93,60			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 521 9.417,52				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 5,46			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 163.122,45				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 8,05			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL YALMARIE S.A.				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR Oscar Suarez				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 50,83			
NO. 0991009949001 NOMBRE: con: Oscar Suarez				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
Mediante cheque 0901017038 RUC No. 0901394361001				PAGO PREVIO 825 -			
Mediante compensaciones 10,50				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 8,05			
Mediante notas de credito				INTERES POR MORA 902 0,76			
				MULTAS 903 1,69			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 10,50			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	818	Resol. No.
805	USD	811	USD	813	USD	819	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 11			
				DIA 16			

17-661-18564-4  
20081125 BANCO DE GUAYAQUIL  
SELLADO Y RECIBIDA - Matriz  
26 NOV 2005  
YALMARIE S.A.