

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES UNICO** No. **20 0100999**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991009949001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YANMARIE S.A. 203 EXPEDIENTE 56275-89

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 147.956,15		
CAJA, BANCOS	311	22.619,84	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603 EXPORTACIONES</b> -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	-	<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b> -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	14.953,80	<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	<b>607 OTRAS RENTAS</b> -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.298,28	<b>608 TOTAL INGRESOS</b> 147.956,15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	93,60			

<b>320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 102.141,94		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	98.078,69	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 123.359,52		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	12.996,40	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 98.078,69		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> -		
			<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> -		
			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> -		
			<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> -		

<b>330 OTRO ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b> -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
<b>341 TERRENOS</b>	341	5.224,13	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>342 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>	343	-	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>	345	1.943,99			
<b>344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	347	-			
<b>345 VEHÍCULOS</b>	349	21.319,85			
<b>346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>	351	-			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>	353	22.530,61			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO</b>	355	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5.957,36			

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>723 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> -		
<b>361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>	361	-	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b> -		
<b>(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>	363	-	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	5.957,36	<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b> -		
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>	371	-	<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -		
<b>372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b>	373	-	<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>373 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	375	-	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -		
<b>374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	377	-	<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>	379	-	<b>739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -		
<b>381 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b> -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>743 TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 127.422,77		
OTROS	383	-			
<b>(-) PROVISIONES INCOBRABLES</b>	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>386 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> 9.950,91		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	20,00	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 2.095,92		
OTRAS	389	-	<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>	391	-	<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>392 OTROS ACTIVOS</b>	393	-	<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	20,00	<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	169.017,97	<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	398	-	<b>758 COMISIONES EN VENTAS</b> -		

<b>400 PASIVO</b>			<b>759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 COMBUSTIBLES</b> 1.087,74		
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> -		
LOCALES	411	20.341,52	<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 357,56		
DEL EXTERIOR	413	-	<b>763 GASTOS DE GESTIÓN</b> 544,73		
<b>412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>764 GASTOS DE VIAJE</b> -		
LOCALES	415	-	<b>765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 2.484,48		
DEL EXTERIOR	417	-	<b>766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES</b> -		
<b>413 OBLIGACIONES</b>			<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 1.410,52		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	11,90	<b>768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 733,22		
CON EL IESS	425	1.457,63	<b>769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> -		
CON EMPLEADOS	427	-	<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> -		
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	429	-	<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b> -		
<b>430 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	431	-	<b>772 BAJA DE INVENTARIOS</b> -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	21.811,05	<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> -		

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>774 INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			LOCALES 774		
LOCALES	441	20.000,00	AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR	443	10.425,25	<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> -		
<b>442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 1.045,13		
LOCALES	445	-	<b>778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 19.710,22		
DEL EXTERIOR	447	-			
<b>443 PRÉSTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	106.723,70	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> -		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> -		
<b>444 HIPOTECAS POR PAGAR</b>	453	-	<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> -		
<b>445 OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	455	-	<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 147.132,99		
<b>446 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>	457	-	<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 823,16		
<b>447 OTRAS PROVISIONES</b>	459	-	<b>786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 -		
<b>448 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	137.148,95			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>471 ANTIPO CUENTES</b>	471	-	<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 823,16		
<b>472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>	473	-	<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	<b>803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> -		
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b>	481	-	<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
<b>482 OTROS PASIVOS</b>	483	-	<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	EN EL PAÍS 806		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	499	158.960,00	EN EL EXTERIOR 807		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	498	-	<b>808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES</b>		
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b>	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
<b>502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>	505	600,00	<b>811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> -		
<b>503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>	507	1.399,16	<b>812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -		
<b>504 RESERVA DE CAPITAL</b>	509	-	<b>813 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b> -		
<b>505 OTROS SUPERÁVITS</b>	511	7.035,35	<b>814 = UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 699,69		
<b>506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>	513	-	<b>815 = PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		

<b>507 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 797	517	823,16	<b>816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 174,92	
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 798	519	-	<b>817 (-) ANTIPO PAGADO</b> 817 93,60	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	10.057,97	<b>818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598		599	169.017,97	<b>819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>					

**YANMARIE S.A.** **YANMARIE S.A.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Belgic...* FIRMA CONTADOR: *...*  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**901 PAGO PREVIO** -  
**902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 81,32  
**903 INTERÉS POR MORA** 903 3,94  
**904 MULTAS** 904 2,44  
**905 TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 87,70

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924