0120565

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 99 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

MAYO DICIEMBRE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09097329[illegible]001 | RAZON SOCIAL: INVERSIONES YELISA INLIZA S.A. | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3 100 000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	571.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'671 000
3[illegible] ACTIVO FIJO	
TE[illegible]A, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
[illegible]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	.
TOTAL ACTIVO FIJO	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24'351.893
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24'351.893
TOTAL DEL ACTIVO	28'022 893
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	471.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	471,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
[illegible] LOCALES	.
[illegible] EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	471 000
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	.
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33'509 477
REEXPRESION MONETARIA	10'957 584
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	27'551.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28'022 893
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	.
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
[illegible] INGRESOS PENDIENTES EN EJERCICIO	--
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	.
[illegible] OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] AL EXTERIOR	--
PROVISIONES [illegible]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	.
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(=) UTILIDAD 601 - 602	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 702)	
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (VER CUADRO ADJUNTO A INSTRUCTIVO)	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (VER CUADRO ADJUNTO A INSTRUCTIVO)	
(-) GASTOS PERSONAL DISCAPACITADOS (VER CUADRO ADJUNTO A INSTRUCTIVO)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (VER CUADRO ADJUNTO A INSTRUCTIVO)	--
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	--
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. [illegible]0.28122

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	--
INTERESES POR MORA	
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	--

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible]	-- [illegible] --	[illegible] No. --	627 No. --
US$	US$ --	US$ --	US$ --	628 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3[illegible] - 99 / 07 / 01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION