SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 00135352

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

57948

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991044655001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HANDONI S. A. — EXPEDIENTE: 5724

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.900,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.900,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 350 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 353 | — |
| VEHICULOS | 354 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 359 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 360 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 362 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 370 | 281,40 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 371 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 372 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 374 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 375 | 281,40 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 376 | — |
| OTROS | 377 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 378 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 379 | — |
| OTRAS | 380 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 381 | — |
| OTROS ACTIVOS | 382 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 383 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 2.181,40 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 400 | — |
| DEL EXTERIOR | 401 | — |
| LOCALES | 402 | — |
| DEL EXTERIOR | 403 | — |
| LOCALES | 404 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 405 | — |
| CON EL IESS | 406 | — |
| CON EMPLEADOS | 407 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 408 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 409 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 410 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | — |
| LOCALES | 440 | — |
| DEL EXTERIOR | 441 | — |
| LOCALES | 442 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| LOCALES | 444 | — |
| DEL EXTERIOR | 445 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 446 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 447 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 448 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 451 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 472 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 473 | — |
| OTROS PASIVOS | 474 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 475 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 476 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 477 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 181,40 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.181,40 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 699 | 2.181,40 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 698 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | — |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | — |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | — |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| COMBUSTIBLES | 753 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | — |
| GASTOS DE GESTION | 756 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | — |
| PROVISIONES DEUDORES | LOCALES | 767 | — |
| | AL EXTERIOR | 768 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780 | 775 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 776 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 777 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 799 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 800 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 801 | — |
| EN EL PAIS | 802 | — |
| EN EL EXTERIOR | 803 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 | — |
| PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0) | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 900 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 901 | — |
| INTERES POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | 10,00 |

**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

NOMBRE: Richard Bravo M. — NOMBRE: Jaime Benavides M.

C.I. No. 0911596666 — RUC No. 0992311547001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO CIVIL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

YASNI S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 237 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — RECIBIDO — 5 AGO 2003

BANCO DEL PACIFICO 05/08/2003
30 - 001 - 336701 - 9
Valor : $.10.00** CAJA:0101 REF:547510