925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DÍA

MES 924

AÑO 923 -

922

FORMULARIO 101		S FORMULARIO Ú	RENTAY PRESENTACIÓN DE Nº 20
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2002
000100011100	ACIÓN	IINACIÓN - YEVIRAG	RAN S.A. ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS 603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	***	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	720,00	NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS 607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN CADERÍAS EN TRÁNSITO	328 329 330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	*****	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
TROS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	338	720.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 719
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
RRENOS	341	880,82	DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 727
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 729
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	359	880,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 730 731
AN ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 733
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO ROS ACTIVOS	368	880,82	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737
ASTOS DE UNVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS 747 748
NVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN XVENTAS
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	393	****	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 750 751
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3		1.600,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) OO PASIVO O PASIVO CORRIENTE	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 754 755 756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	418		ARRENDAMIENTO DE BIBLIES INIA EDELO FROM DE SOCIEDADES 759 COMISIONES EN VENTAS 760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419	2.45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 781 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 782
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	**	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES 764
CON EMPLEADOS ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427		GASTOS DE CESTIÓN GASTOS DE VIAJE 765 766
ROVISIONES A CORTO PLAZO FROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 ————————————————————————————————
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO	439	40,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 770 770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	449 451	****	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 776 777
POTECAS POR PAGAR	452 453 455	***	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	MATES.	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
NTICIPO CLIENTES	471	· · ·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479	****	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
80 OTROS PASITOS IGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 —
OTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489 499 498	40,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 — (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 —
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DODTEO DE COCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1 4 1		(+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804 x 15%) TRABAJADORES ATRIBUSAS RENTAS EXENTAS (2000 x 10 m)
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 506	7/0 00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTANIZACION DE PERDIDAS T
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ETU IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509 512 513	760,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL E EPCICIO (Descris de Participaciones e Impuestos)	513 515 517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (OTAL PATRIMONIO NETO	519 519	1.560.82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
	-598 599	1.500,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820
Declaro que los detos propiorcionados en esta declaración son exactos y ver por su presentación (Artículo 101, Codificac	daderos, por lo ión a la LRTI.)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 838
	**		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIBMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		MEJIA 3293211001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS 903 10,0 70741 FACADO 902 + 903 + 904 999 10,0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00 DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C Nº - 910 N/C Nº -		12 N/C Nº -	914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N° 915 USD 917 USD 919 USD
909 USD 911 USD		13 USD -	