

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0144435		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991178805001		202 AÑO 2000		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
204 RAZON SOCIAL YANERA S.A.		205 EXPEDIENTE 05516				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	117,12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	99.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS BIENES FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.54	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82.84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	379	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		781	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		782	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE		784	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		785	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		787	
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		788	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES		790	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR		791	
TOTAL DEL PASIVO	429		PROVISIONES DEDUCIBLES		792	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		793	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		794	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
ROSEN NORRUEST.			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ELIS VILLAGRUE			EN EL PAIS		807	
CI. 11777907			EN EL EXTERIOR		808	
CI. 150125137			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
INTERESES POR MORA	903		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
MULTAS	904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	(-) ANTICIPOS		815	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
U.S.\$			U.S.\$			