

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991257667001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA Y.W. S.A.** 203 EXPEDIENTE **68065**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 37.158,68  
**CAJA, BANCOS** 311 4.341,90 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 17.083,14  
**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 - **603 EXPORTACIONES** -  
**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS** 315 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -  
**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** -  
**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS** 319 5.439,00 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -  
**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 - **607 OTRAS RENTAS** -  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 54.241,82  
**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** 325 371,59 **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 - **710 COSTO DE VENTAS**  
**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -  
**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -  
**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -  
**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -  
**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -  
**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 330 10.152,49 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -  
**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -  
**TERRENOS** 341 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -  
**EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 1.292,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -  
**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** 345 5.492,40 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -  
**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 347 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -  
**VEHÍCULOS** 349 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -  
**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** 353 6.306,80 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -  
**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** 355 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 477,60 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** 361 - **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -  
**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** 363 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 477,60 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -  
**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** 734 -  
**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** 371 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -  
**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -  
**SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -  
**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -  
**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** 379 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -  
**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -  
**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -  
**CUENTAS RELACIONADAS** 381 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -  
**OTROS** 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** 385 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -  
**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -  
**OTRAS** 389 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -  
**GASTOS ANTICIPADOS** 391 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -  
**OTROS ACTIVOS** 393 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 10.630,09 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -  
**ACTIVOS CONTINGENTES** 399 - **COMISIONES EN VENTAS** 758 -  
**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -  
**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** 760 4.280,77  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **DEL EXTERIOR** 413 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 242,44  
**LOCALES** 411 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 16.502,09  
**DEL EXTERIOR** 413 - **GASTOS DE GESTIÓN** 763 -  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** 415 - **GASTOS DE VIAJE** 764 -  
**DEL EXTERIOR** 417 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 1.921,70  
**PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** 419 3.546,11 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -  
**DEL EXTERIOR** 421 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 85,23  
**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 803,41 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 678,48  
**CON EL IESS** 425 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -  
**CON EMPLEADOS** 427 - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 150,00  
**PROVISIONES A CORTO PLAZO** 429 - **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -  
**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 4.349,52 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -  
**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **DEL EXTERIOR** 443 - **AL EXTERIOR** 775 -  
**LOCALES** 441 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -  
**DEL EXTERIOR** 443 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 26.937,73  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** 445 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 50.798,44  
**DEL EXTERIOR** 447 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
**PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** 449 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -  
**DEL EXTERIOR** 451 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -  
**HIPOTECAS POR PAGAR** 453 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -  
**OBLIGACIONES EMITIDAS** 455 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 50.798,44  
**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** 457 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 3.443,38  
**OTRAS PROVISIONES** 459 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -  
**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 461 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 601 3.443,38  
**ANTICIPO CUENTES** 471 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 602 -  
**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 603 -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 604 -  
**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 605 -  
**INGRESOS ANTICIPADOS** 481 - **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 606 613,00  
**OTROS PASIVOS** 483 - **EN EL EXTERIOR** 607 -  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 608 -  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 4.349,52 **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 609 -  
**PASIVOS CONTINGENTES** 499 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 610 -  
**500 PATRIMONIO NETO** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 611 946,97  
**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 501 200,00 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 612 -  
**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** 503 - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 613 -  
**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** 505 600,00 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3.109,41  
**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** 507 229,69 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -  
**RESERVA DE CAPITAL** 509 2.754,47 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 814 3.109,41  
**OTROS SUPERÁVITS** 511 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** 816 777,35  
**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** 817 371,59  
**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** 515 946,97 **(-) ANTICIPO PAGADO** 818 -  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 617 3.443,38 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 819 -  
**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 619 - **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 509 6.280,57 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 598 899 10.630,09 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 405,76

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820** 897 17,09

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO** 901 -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 405,76  
**INTERÉS POR MORA** 903 19,66  
**MULTAS** 904 60,86  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 486,28

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -  
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**NOMBRE: ROBERTO YONCON** **NOMBRE: GUSTAVO LLAGUNO**  
**C.I. No. 0905918066** **RUC No. 0917972101001**  
**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 906 486,28  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** 908 -  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 -

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTRIBUYENTE**

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL**