

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70502**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991291938001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YAHUA S.A.** EXPEDIENTE **70502**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.843,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		607	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	1.800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.843,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	--		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
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	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INCIEN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--	MANUTENIMIENTO 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	730	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	--		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO FAVORABLE 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	6,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO GRAVADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO GRAVADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	742	--	
	OTROS	383	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	743	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	781	--	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 379 + 393	7.849,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	--	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	788	--	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	790	--	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	791	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	--	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	793	--	
PRÉSTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	794	--	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	1.707,19	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	--	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	66,00	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	--	
	OTRAS	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799	1,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--	CUENTAS INCOBRABLES	799	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	18,00	BAJA DE INVENTARIOS	799	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	799	--
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	799	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	--	
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	--	
PRÉSTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	1.774,39	
	DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	1.774,39	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	25,61	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	3.755,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	--	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757	25,61	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAÍS	803	--	
TOTAL DEL PASIVO	433 + 461 + 473 + 483	3.773,00	EN EL EXTERIOR	804	--	
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	--	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	44,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.206,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	25,61	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMBIO 814	REVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	25,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757	25,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	25,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758	--	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	6,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	4.076,64	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433 + 501	7.849,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,40	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Juan Abifadel</i> FIRMA CONTADOR <i>Carmen Paredes</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--	
NOMBRE: JUAN ABIFADEL NOMBRE: CARMEN PAREDES			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	801	--	
100 Cl. No. 0909286494 100 RUC No. 0909769531001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	6,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	802	0,30	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	803	0,60	
			TOTAL PAGADO	803 + 804 + 804	7,30	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No. --	810 N/C No. --	812 N/C No. --	814 N/C No. --	816 Resol. No. --	818 Resol. No. --	
809 USD --	811 USD --	813 USD --	815 USD --	817 USD --	819 USD --	
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 881	REGISTRO OFICIAL No. 888		SEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

242 13:43:56 06/25/2004 04 1 depolop
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-E-P
 (UP IMPUESTO 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 09/06/04 10:00:00)