SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RUC 0991293193001
EXPEDIENTE 42710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 00132

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991293193001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YANUA S.A. | 203 EXPEDIENTE 705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.755,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
[illegible]NCOS POR ANTICIPADO	332	--
A[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.755,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	12,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	--
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO	383	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	7,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	4,90
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS: CLIENTES RELACIONADOS	391	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	--
OTROS	393	--
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	395	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	397	--
OTRAS	399	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	--
OTROS ACTIVOS	404	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	7.760,68
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	417	--
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	418	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--
CON EL IESS	423	--
CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	448	3.755,00
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.755,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.755,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	507	14,67
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.3,96
RESERVA DE CAPITAL	509	3.206,61
RESERVA POR VALUACIÓN, CONCESIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	64,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4.005,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529	539	7.760,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
HONOR. A ENTRAMPIEROS POR SERVICIOS CONSIGNALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	737	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	--
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MACIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)	739	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	741	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	742	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	--
HONOR. A ENTRAMPIEROS POR SERVICIOS CONSIGNALES	745	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	750	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo de computación)	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	754	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	--
BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OTROS COSTOS	759	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	--
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	780	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	--
HONORARIOS A ENTRAMPIEROS POR SERVICIOS CONSIGNALES	785	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	787	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	--
COMISIONES EN VENTAS	790	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	--
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	793	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	794	--
GASTOS DE GESTIÓN	795	--
GASTOS DE VIAJE	796	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	797	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	63,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	772	1,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	--
AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	64,56
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 + 779 + 789	799	64,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	64,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	64,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A INGRESOS EXENTOS (Art. 23 Nº 5 LRTI)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (por 805 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813)	814	--
= PÉRDIDA (802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)	815	64,56
UTILIDAD GRUPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 823	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ESPINOZA | 099 DJ: 0913551165
NOMBRE: CARMEN PAREDES | 100 RUC: 0909769531001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 NO Nº	910 NO Nº	912 NO Nº	914 NO Nº	916 Rend. Nº	918 Rend. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 908 Y 910) LIB Nº	921	RESERVA OFICIAL Nº	922	AÑO 923	924 MES 925 DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154950001 - Formulario: [illegible]

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
23 MAR 2005
02.13