

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	099129416300	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	YOVERI S.A.	203	EXPEDIENTE	70603
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.452,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	176.175,73
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.494,23
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.984,89
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	186.118,61
	340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63.852,06	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	70.697,18	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	72.308,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62.250,92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	716,71	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	716,71	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62.967,63	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	157.061,37	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13.259,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	143.802,12	
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	Clientes Relacionados	381	-
	Otros	383	-
(-) Provisiones Incoobrables		385	-
Inversiones a Largo Plazo	Sociedades Relacionadas	387	-
	Otras	389	-
Gastos Anticipados		391	6.421,50
Otros Activos		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	6.421,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	399.309,86

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	675.406,9	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.887,3
	TOTAL INGRESOS	699	677.294,3
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	66.223,0	
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 DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
SUELDOS Y SALARIOS	719	280.434,0	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	57.992,3	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	25.792,3	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	430.441,7	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	49.488,3	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.233,9	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.147,5	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	28.917,6	
COMISIONES EN VENTAS	758	24.729,2	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.549,4	
GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	47.911,4	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	35.459,8	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.301,3	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	780,4	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BÁJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
INTERESES Y COMISIONES	Locales	774	15.557,8
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	18.285,1	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	246.262,2	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	676.704,0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	590,3
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	411	73.539,23
	DEL EXTERIOR	413	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	415	10.093,43
	DEL EXTERIOR	417	-
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	Locales	419	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38.443,06
	CON EL IESS	425	68.026,05
	CON EMPLEADOS	427	21.540,28
Provisiones a Corto Plazo		429	17.749,40
Otros Pasivos a Corto Plazo		431	11.323,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	240.714,78
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	Locales	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	Locales	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	Locales	449	54.016,60
	DEL EXTERIOR	451	-
Hipotecas por Pagar		453	-
Obligaciones Emitidas		455	-
Provisiones para Jubilación Patronal		457	-
Otras Provisiones		459	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	54.016,60
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes		471	-
Otros Pasivos Diferidos		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
Otros Pasivos Anticipados		481	-
Otros Pasivos		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	294.731,38
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado		501	20.001,00
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		503	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		505	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)		507	5.724,56
Reserva de Capital		509	10.207,04
Otros Superávit		511	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		513	68.055,58
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		515	-
Utilidad del Ejercicio	trasladar campo 797	517	590,30
(-) Pérdida del Ejercicio	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	104.578,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	399.309,86

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	590,3
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	88,5
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.383,0
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	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 > 0	814	3.884,75
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	3.884,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	971,19
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.774,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	5.803,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
----------------------	-------------------	-----	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

MICHAEL MERA No. 0906685607
 ROSA PEREZ No. 1305217513001

190	Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	905	-
191	Mediante compensaciones	906	-
192	Mediante notas de crédito	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 2002-01-00001 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

BANCO DE CHAYAOUIL S.A. Matriz
 21 ABR 2003
 Ver...