

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991327045001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YIN S.A. 203 EXPEDIENTE 73636

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 27.168,27					
CAJA, BANCOS 311 3.781,51			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 35.560,52					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 150,00			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.033,01						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 600 62.728,79					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 33.835,88					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 36.553,37			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 46.709,59					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 36.553,37					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
ACTIVO CORRIENTE 339 45.517,89			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.752,83			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 596,56			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.156,27			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.156,27			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES 734 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 43.992,10					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751 4.386,00					
GASTOS ANICIPIADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.482,14					
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 480,00					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 46.674,16			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 6.000,00					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 37.687,29			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763 300,00					
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764 1.416,41					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 27,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.363,51					
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -					
CON EMPLEADOS 427 36,04			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 175,28					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 37.800,33			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -					
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			BAJA DE INVENTARIOS 772 -					
DEL EXTERIOR 443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -					
DEL EXTERIOR 447			AL EXTERIOR 775 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -					
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.559,75					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 18.163,09					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -					
OTRAS PROVISIONES 459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 773 + 783 62.155,19					
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787 573,60					
ANTICIPO CLIENTES 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 788 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 573,60					
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -					
INGRESOS ANICIPIADOS 481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 86,04					
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -					
TOTAL DEL PASIVO 499 37.800,33			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -					
PASIVOS CONTINGENTES 498			EN EL EXTERIOR 807 -					
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
RESERVA DE CAPITAL 509 2.022,53			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
OTROS SUPERÁVITS 511 5.563,74			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 487,56					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 487,56					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 487,56			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 121,89					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 121,89					
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 8.873,83			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 598 46.674,16			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -					
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 121,89					
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -					
NOMBRE: BAODE YIN LI			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. No. 0917321283			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 60,94					
NOMBRE: CESAR GRANJA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0200435451 001			PAGO PREVIO 901 121,89					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 141,88			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 902 5,36					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 14,63					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			MULTAS 904 141,88					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			