

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008307**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001 RUC **099135096001** 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA YANIK S.A. YANIKSA** 200 EXPEDIENTE **75519**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **810,00**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	184,00	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	803	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	OTRAS RENTAS	808	-

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	598,63	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.401,10	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	723	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	2.401,10	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	110,78	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	56,32	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	54,46	730	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

380 OTROS ACTIVOS **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	734	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS	393	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-

TOTAL DEL ACTIVO **399** **2.664,60** **738** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

400 PASIVO **739** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **740** **751 SUELDOS Y SALARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	211,12	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES	419	15,05	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	226,17	758	COMISIONES EN VENTAS	758	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **759** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	761	COMBUSTIBLES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	762	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	763	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	764	GASTOS DE GESTION	764	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	765	GASTOS DE VIAJE	765	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	766	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	767	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	768	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	83,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	769	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	112,49

TOTAL PASIVO **499** **226,17** **770** **11,07**

500 PATRIMONIO NETO **771** **772** **773** **774** **775** **776** **777** **778** **779** **780** **781** **782** **783** **784** **785** **786** **787** **788** **789** **790** **791** **792** **793** **794** **795** **796** **797** **798** **799** **800** **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900** **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO **799** **749 + 779 + 789** **799** **749,79**

520 PERDIDA DEL EJERCICIO **797** **699 - 799 > 0** **797** **60,21**

530 PERDIDA DEL EJERCICIO **798** **699 - 799 < 0** **798** **-**

540 UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **801** **60,21**

550 PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **801** **-**

560 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **816** **15,05**

570 ANTICIPO PAGADO **817** **4,74**

580 RETENCIONES EN LA FUENTE **818** **-**

590 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **819** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **818** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **818** **10,31**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **820** **7,52**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **901** **10,31**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **902** **10,31**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **823** **AÑO** **825** **MES** **827** **DIA** **829**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

RAFAEL HERDIZO V. **ECON. SALOMON BAYAS G.** **22/ABR/2002**

30 - 001 - 36893 - 0 **REF: 7192910**