

no normal

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0000874

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0001305222001	202 RAZON SOCIAL	YIISFRVI S A	203 EXPEDIENTE	7577
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	77,810,563	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	388,892,434
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,903,576	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9,871,654	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	388,892,434
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
PUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	110,285,892	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	388,892
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	165,118,903	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	174,510,419
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,571,654
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709	119,721,874
TOTAL ACTIVO FIJO	359	165,118,903	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL DEL ACTIVO	370	265,402,795	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,000,741
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26,896,891
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	283,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	105,387,961	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	138,914,009	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	333,984,829
EXTERNOS	413		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,902,249
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	138,914,009	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL DEL PASIVO	420	244,301,970	GASTOS DE VIAJE	754	
PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,389,916
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758	
RESERVAS	504	88,871	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,895,512	INTERESES Y COMISIONES	760	1,700,011
REEXPRESSION MONETARIA	506	6,547,783	AL EXTERIOR	761	
OTROS SUPERAVITS	507		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,086,768	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,761,901	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8,150,147
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,100,825	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,822,913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	265,402,795	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	388,892,434
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	600	388,892,434
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	388,892
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	174,510,419
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,571,654
MANO DE OBRA DIRECTA	709	119,721,874
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,000,741
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26,896,891
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	283,000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	333,984,829
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,902,249
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,389,916
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	1,700,011
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	8,150,147
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,822,913
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,761,901
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	428,744,201
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	421,912,642
(=) UTILIDAD	801 - 802	6,831,559
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10,984,276
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	17,815,835
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2,672,375

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	212,834
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 920 10781

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	807,825
INTERESES POR MORA	903	3,839
MULTAS	904	18,228
TOTAL PAGADO	905	634,590

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911	634,590	912		913		914	
915		916		917		918		919	
920		921		922		923		924	