



0 0175172

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25.733

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365222001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION YUSERU S.A.

EXPEDIENTE 75733

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4.285,84		184.462,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.208,93	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	52,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.703,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	341,74	TOTAL INGRESOS	184.462,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.822,77	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	496,44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.310,63</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	75.188,56
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.822,77
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.601,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.154,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.874,79	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16.885,90</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>73.862,23</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	16.642,28
GASTOS ANTICIPADOS	9.549,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.645,51
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	583,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.549,42</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>41.745,95</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	8.906,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.346,88
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	989,09
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	805,98
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	318,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.260,91	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.671,29
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	68,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.431,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.335,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.235,77</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.039,36
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	52,09
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	2.534,01
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	17.560,48	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.933,56
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>108.329,10</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>17.560,48</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>182.191,33</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.271,36
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.271,36
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	340,70
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>27.796,25</b>	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.234,62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	9.643,72	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.930,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.271,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.930,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	482,67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.949,70</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	94,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>41.745,95</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	247,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ELIZABETH IAZARO		NOMBRE: JUAN C. FUENTES	
C.I. No. 0912194982		RUC No. 1709506339001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		140,93	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	AÑO ---	MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TOSKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sticker No. 37-018-0047070  
 \$/140.93