



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0014910

GUAYAQUIL I

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
000111111111	YALE CLOTHING CO.	28213

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
------------	---------------------

310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
----------------------	---

DISPONIBLE	501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
------------	---

INVESTIGABLE	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
--------------	--

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	505 RESERVA LEGAL
--	-------------------

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	507 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
-----------------------------------	--

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	508 RESERVA DE CAPITAL
---	------------------------

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
--------------------------	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
--	---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
---	--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
---	---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
-----------------------------	-------------------------------

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
------------------------------------	---------------------------

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
--	-------------------------------

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	499 + 598
--	-----------

INVENTARIOS EN TRÁNSITO	599
-------------------------	-----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	ESTADO DE RESULTADOS
---	----------------------

SEGUNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
---------------------------------	--

TERCEROS PAGADOS POR ANTICIPADO	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
---------------------------------	---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603 EXPORTACIONES NETAS
-----------------------------------	-------------------------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
--------------------------	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
------------------------	------------------------------

340 ACTIVO FIJO	606 OTRAS RENTAS
-----------------	------------------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
----------------------	-----------------------------------

MATERIALES	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
------------	--------------------------

MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
---------------------	---------------------

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
--	-------------------------------

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-----------------------------------	--

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
--	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
-------------------------------	--

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
--	---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
---	--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
----------------------------	------------------------------------

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
------------------------	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
---	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	720 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
----------------------------	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
------------------------------	---

TOTAL ACTIVO FIJO	722 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
-------------------	--

370 OTROS ACTIVOS	723 BAJA DE INVENTARIOS
-------------------	-------------------------

<tbl