

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.151

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991454039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YBCIRA S.A.

EXPEDIENTE 82151

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	765,68		7.787,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123,96		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	77,89		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	967,53		7.787,92
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	4.096,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	335,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	843,00
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.099,18	GASTOS DE FABRICACION	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.008,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.090,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.058,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	46,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	-
CON EMPLEADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EL IESS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.274,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	805,52
470 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ANTICIPO CUENTAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
IMPRESOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
TOTAL DEL PASIVO	46,05	COMBUSTIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	GASTOS DE VIAJE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	958,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.883,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	370,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.301,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.012,34	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.058,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,84
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.142,99
		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	370,31
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 709 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	314,76
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA	78,69
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	77,89
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 618 - 620 - 621 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 618 - 620 - 621 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,80
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 620
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 801
		INTERES POR MORA	0,06
		MULTAS	0,12
		TOTAL PAGADO	0,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 05 SET. 2002 Vent. 6 Term. 0104