The state of the s

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 8260898 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YEKIN S.A. 0991468999001 ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS evi. 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.460.00 602 9.474.45 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 503 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 13.600,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 654,25 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 187,97 **TOTAL INGRESOS** 2.460.00 467,71 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 733 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **YOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVO CORRIENTE 24.384,38 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 728 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LEZ YOTELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDSS Y SALARIOS NESICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS PARIOSAPE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR A EXCLA CHASE POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 794 (7) ARRENDAMIENTO ME CANCULAY A GO 735 ORGANIZACION Y CONSTITUCION 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDI ES ADOPTEDAD DE PERSONAS NATURALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS, TERMINADO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 24.384.38 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 17.333,19 LOCALES COMBUSTIBLES BENTAS Y DOCUMENTED **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE PROBTAMOS DE SUCURSALES. VERY COURT OF STREET **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. .7.36 CON LA ADM. TRIBUTARIA COUGACIONES 581,50 164,81 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <u> 1.312.71</u> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 705,82 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 19.940.60 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR ... **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.709,88 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.034,60 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.934,09 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 525,31 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 801 525,31 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 3.025,28 **480 OTROS PASIVOS** 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 457 INGRESOS ANTICIPADOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 19.643, 19 **EN EL PAIS** (4)(2)(3)(3) TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 48919.940,00 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 17.143,22 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 47,83 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIRY 3.070,64 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17.143.22 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AND THE STATE OF T 4.285,81 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 525,31 443,11 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 24,60 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.443,78 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 546 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 24.384,38 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 3.818,10 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 2.118,31 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMESOCRATES MENDOZA NOMBRENESTOR JARAMILLO 199. C.I. 1990720796-3 RUC NO 0917367039001 905. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.955,38

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

3.818.10

3,955,38

83,16

54.12

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 

Resol. No.

eff USD

AÑO 923

899 - 901

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resoi. No.

**USD** 

902 + 903 + 904