82.608

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20 0020029						
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			102 AÑO 2.004						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE			106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 34						
201 RUC 2071058497001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YEKIN S.A.			203 EXPEDIENTE 8260198						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 10.011,31							
CAJA, BANCOS 311 4.301,93				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 4.219,77								OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 219,78								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 850,40								OTRAS RENTAS 607 0,88			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 453,99								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.045,87				TOTAL INGRESOS 609 10.012,19							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUELDOS Y SALARIOS 719							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725							
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV. MAQUINARIA Y EQUIP. (primas y cesiones) 729							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				SUELDOS Y SALARIOS 732							
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
OTROS ACTIVOS 394				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.045,87				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747							
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
LOCALES 411 1.152,51				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS 750							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
LOCALES 415				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
DEL EXTERIOR 417				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
LOCALES 419				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
DEL EXTERIOR 421				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756							
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.087,47				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758							
CON EL IESS 425 1.429,50				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 759							
CON EMPLEADOS 427 710,37				SUMINISTROS Y MATERIALES 760							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 761							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.679,74				GASTOS DE VIAJE 762							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 139,83				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 763							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7.199,42				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764							
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 810,59							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766							
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 767							
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 769							
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770							
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 771							
LOCALES 449				AL EXTERIOR 772							
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 773							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774 4.465,80							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 5.276,39							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 5.276,39							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.735,80							
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 4.735,80							
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 710,37							
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
TOTAL DEL PASIVO 499 7.199,42				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				EN EL PAÍS 806							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
RESERVA LEGAL 507 302,96				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA DE CAPITAL 509 47,83				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 4.025,43							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.323,41				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.019,97				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.846,45				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.025,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 509 10.045,87				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.006,36							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO 819 290,27							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 63,72							
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 552,37							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 439,46							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901							
NOMBRE: S. MENDOZA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 552,37							
RUC N°: 2071058497001				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 552,37				MULTAS 904							
MEDIANTE COMPENSACIONES 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 552,37							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			
								SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			