

I 83.882

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0037550	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 099476172001		2004	-	-	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		204	
YORSA, VIÑES ORGANIZADOS S.A.		13882		-	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		311	400,00	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		315	-	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		319	400,00	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00	-	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		341	-	711	
EDIFICIOS		343	-	712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		363	-	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	723	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	724	
370 OTROS ACTIVOS			725		
ACTIVO DIFERIDO			726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	279,14	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	728	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	731	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	279,14	732	
ACTIVOS LARGO PLAZO			733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	734	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	735	
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	736	
OTROS		383	-	737	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	738	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	739	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	740	
OTRAS		389	-	741	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	742	
OTROS ACTIVOS		394	-	743	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	744	
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.079,14	745	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	746	
400 PASIVO			747		
410 PASIVO CORRIENTE			748		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	-	749	
LOCALES		411	-	750	
DEL EXTERIOR		413	-	751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	752	
LOCALES		415	-	753	
DEL EXTERIOR		417	-	754	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	319,07	755	
LOCALES		419	319,07	756	
DEL EXTERIOR		421	-	757	
OBLIGACIONES		423	-	758	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	759	
CON EL IESS		425	-	760	
CON EMPLEADOS		427	-	761	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	762	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	763	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	764	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	319,07	765	
440 PASIVO LARGO PLAZO			766		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	767	
LOCALES		441	-	768	
DEL EXTERIOR		443	-	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	770	
LOCALES		445	-	771	
DEL EXTERIOR		447	-	772	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	-	773	
LOCALES		449	-	774	
DEL EXTERIOR		451	-	775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	776	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	779	
OTRAS PROVISIONES		459	-	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	782	
470 PASIVO DIFERIDO			783		
ANULACIONES		471	-	784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	785	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	786	
480 OTROS PASIVOS			787		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	788	
OTROS PASIVOS		483	-	789	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	790	
TOTAL DEL PASIVO		499	319,07	791	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	792	
500 PATRIMONIO NETO			793		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	794	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	795	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	796	
RESERVA LEGAL		507	-	797	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	798	
RESERVA DE CAPITAL		509	116,36	799	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	800	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	801	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	156,79	802	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	803	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	804	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	760,07	805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	1.079,14	806	
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).		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JAZMIN VEINEMILLA		NOMBRE: LUIS TENEMAGUA Y		NOMBRE: JAZMIN VEINEMILLA	
C.I. 0909964009		RUC Nº 011580710001		C.I. 0909964009	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
905		906		907	
908		909		910	
911		912		913	
914		915		916	
917		918		919	
920		921		922	
923		924		925	
926		927		928	
929		930		931	
932		933		934	
935		936		937	
938		939		940	
941		942		943	
944		945		946	
947		948		949	
950		951		952	
953		954		955	
956		957		958	
959		960		961	
962		963		964	
965		966		967	
968		969		970	
971		972		973	
974		975		976	
977		978		979	
980		981		982	
983		984		985	
986		987		988	
989		990		991	
992		993		994	
995		996		997	
998		999		1000	
1001		1002		1003	
1004		1005		1006	
1007		1008		1009	
1010		1011		1012	
1013		1014		1015	
1016		1017		1018	
1019		1020		1021	
1022		1023		1024	
1025		1026		1027	
1028		1029		1030	
1031		1032		1033	
1034		1035		1036	
1037		1038		1039	
1040		1041		1042	
1043		1044		1045	
1046		1047		1048	
1049		1050		1051	
1052		1053		1054	
1055		1056		1057	
1058		1059		1060	
1061		1062		1063	
1064		1065		1066	
1067		1068		1069	
1070		1071		1072	
1073		1074		1075	
1076		1077		1078	
1079		1080		1081	
1082		1083		1084	
1085		1086		1087	
1088		1089		1090	
1091		1092		1093	
1094		1095		1096	
1097		1098		1099	
1100		1101		1102	
1103		1104		1105	
1106		1107		1108	
1109		1110		1111	
1112		1113		1114	
1115		1116		1117	
1118		1119		1120	
1121		1122		1123	
1124		1125		1126	
1127		1128		1129	
1130		1131		1132	
1133		1134		1135	
1136		1137		1138	
1139		1140		1141	
1142		1143		1144	
1145		1146		1147	
1148		1149		1150	
1151		1152		1153	
1154		1155		1156	
1157		1158		1159	
1160		1161		1162	
1163		1164		1165	
1166		1167		1168	
1169		1170		1171	
1172		1173		1174	
1175		1176		1177	
1178		1179		1180	
1181		1182		1183	
1184		1185		1186	
1187		1188		1189	
1190		1191		1192	
1193		1194		1195	
1196		1197		1198	
1199		1200		1201	
1202		1203		1204	
1205		1206		1207	
1208		1209		1210	
1211		1212		1213	
1214		1215		1216	
1217		1218		1219	
1220		1221		1222	
1223		1224		1225	
1226		1227		1228	
1229		1230		1231	
1232		1233		1234	
1235		1236		1237	
1238		1239		1240	
1241		1242		1243	
1244		1245		1246	
1247		1248		1249	
1250		1251		1252	
1253		1254		1255	
1256		1257		1258	
1259		1260		1261	
1262		1263		1264	
1265		1266		1267	