

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION****DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC: 0990340234001
Razon Social: YANBAL ECUADOR S.A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 11/04/2005
Fecha de vencimiento: 14/04/2005
Numero de Formulario: 1446923

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		379
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1711634236
199 RUC CONTADOR		1800937722001
201 RUC		0990340234001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		YANBAL ECUADOR S.A.
203 EXPENDIENTE		9144-77
311 CAJA BANCOS		4498872.07
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		2970867.3
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13410.44
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		865676.82
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		335735.66
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2107742.69
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		674619.83
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		66788.05
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		4336156.71
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1607709.38
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		5714.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17456473.02
341 TERRENOS		533626.29
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		339585.95
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		736218.78
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		296480.39
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		200612.87
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		732542.94
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1373981.34
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	183074.71
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	102966.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	80107.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1454089.06
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2006679.96
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2006679.96
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	35720.05
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	275000
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	310720.05
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	21227962.09
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	592766.23
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1067246.83
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1166281.53
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2989108.9
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	117050.16
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2452044.99
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64914.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8449413.25
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	140499.7
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	140499.7
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	8589912.95
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2577120
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	753262.68
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	9307666.46
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12638049.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21227962.09
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	86230049.83
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	116690.59
603 EXPORTACIONES NETAS	1121361.67
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23330.12
607 OTRAS RENTAS	2980934.95
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	90472367.16
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1661865.79
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4238494.86
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4224270.37
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1603279
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2659273.97
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	655302.64
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14413814.69
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2107742.69
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	246306.44
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	267065.27
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	400452.4
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23337.81
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	76413.44
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	15899.45
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20741.46
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	52830.98
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	416970.26
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	169890.88
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4167.67
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	107506.36
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	85457.49
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	666594.6
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	674619.83
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	4378570.26
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2799665.76
747 BAJA DE INVENTARIOS	124880.26
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	27724800.07

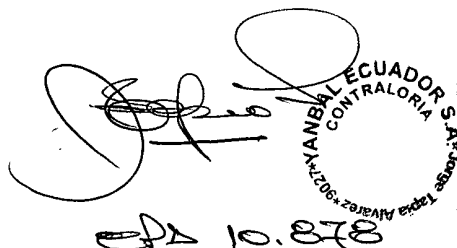
750 SUELDOS,SALARIOS	2428348.23
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1696110.6
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	33978.42
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2253206.35
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1229443.97
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	132573.4
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	263532.28
760 COMISIONES EN VENTAS	14709204.44
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3983878.81
762 COMBUSTIBLES	3334.72
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	490757.26
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	3618245.21
765 GASTOS DE GESTIÓN	324544.22
766 GASTOS DE VIAJE	441563.05
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	787233.71
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	94908.32
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	109183.36
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	177713.17
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	96675.63
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	60582.4
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	12328003.3
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	2486868.8
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47749889.65
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	230557.22
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	158781.44
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	389338.66
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	14608338.78
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	75864028.38
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	14608338.78
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2191250.82
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	20598.05
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	12437686.01
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	12437686.01
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3109421.5
819 (-) ANTICIPO PAGADO	1204600.68
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14861.61
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1539849.14

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1889959.21
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1889959.21
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1889959.21
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	1889959.21

Imprimir

Cerrar

YANBAL ECUADOR S.A.



YANBAL ECUADOR S.A.
CONTRALORIA
10.878