

10022475

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791025403001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Ylam Ecuador S. A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

EXPEDIENTE 92539

**ESTADO DE SITUACION****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS

12.235.27

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE****340 ACTIVO FIJO****ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE****ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE****TOTAL ACTIVO FIJO****350 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO****360 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 367

ACTIVOS CONTINGENTES

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

13.995.61

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

14.347.73

**700 COSTOS Y GASTOS****710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

GASTOS DE FABRICACION

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

-

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

SUELDOS Y SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

COMBUSTIBLES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUEDOS, SALARIOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

COMISIONES EN VENTAS

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

COMBUSTIBLES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

1.104.41  
933.19

-

-

-

-

-

-

CON LA ADM. TRIBUTARIA	389.75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	288.76
CON EL IESS	23.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.79
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	93.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.521.90</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>153.40</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>LOCALES</b>	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
	<b>DEL EXTERIOR</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTANCIAS FINANCIERAS</b>	<b>LOCALES</b>	<b>LOCALES</b>	
	<b>DEL EXTERIOR</b>	<b>AL EXTERIOR</b>	
<b>PRESTAMOS FINANCIEROS ACCIONISTAS Y CASA MATERIA</b>	<b>LOCALES</b>	<b>GASTO PROVISIONES DEDUGIBLES</b>	
	<b>DEL EXTERIOR</b>	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.450.56</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &gt; 0</b>
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>699 - 799 &lt; 0</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>352.12</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	EN EL PAIS	<b>368.79</b>
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>20.000.00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>298.16</b>	<b>419.77</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	(+) ANTICIPO PAGADO	<b>104.94</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 58)			
<i>Lilyan Henes</i>	<i>Juan</i>	<b>147.50</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	<b>147.50</b>	
NOMBRE: <b>LILYAN HENES</b>	NOMBRE: <b>Zulay Heneses C.</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>1708456656</b>	RUC No. <b>0602202731001</b>	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MULTAS	—
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

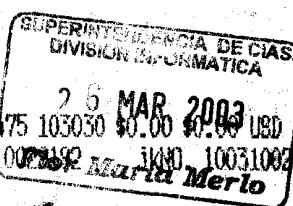
DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	—	—	—	AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



BANCO DE LA RICHESSA  
46 Contabilidad G.A.  
Andrés Cobo  
diseñante de Bárbara

031012 114 PS /P BP-UR 1002475 103030 \$0.00 00.00 USD  
10 12:14:44 FM C CONSEC. 1003 007292 Maria Merlo 100310029192