Pc

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0019017

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791871081001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YAROSTICK S.A. | EXPEDIENTE: 94348

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.494,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.746,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.900,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.875,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	73.502,84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.619,39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---------
EDIFICIOS	---------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.515,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.051,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	861,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.704,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	4.704,52
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---------
OTROS ACTIVOS	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	105.323,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	2.917,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	35.917,07
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.691,52
OBLIGACIONES — CON EL IESS	227,07
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1.957,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.653,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	350,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.714,09
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	---------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	---------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
OTRAS PROVISIONES	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---------
OTROS PASIVOS	---------
TOTAL OTROS PASIVOS	---------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	64.714,09
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	47.096,14
RESERVA LEGAL	---------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---------
RESERVA DE CAPITAL	---------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.074,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.211,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.609,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	105.323,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	498.801,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	487,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	531,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	499.887,37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66.901,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.991,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171.845,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	73.502,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---------
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 PRODUCTOS TERMINADOS	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---------
BAJA DE INVENTARIOS	---------
OTROS COSTOS	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS	178.235,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	97.172,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.463,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.006,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	25.870,50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	---------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.332,42
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	---------
GASTOS DE GESTIÓN	33.831,70
GASTOS DE VIAJE	15.610,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.300,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	441,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.092,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	51.349,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	287.971,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	39.604,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.604,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	505.810,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6.211,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	---------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	6.211,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	---------
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---------
(-) ANTICIPO PAGADO	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.875,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	3.875,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---------
INTERÉS POR MORA	---------
MULTAS	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---------

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:	RUIZ MARIANELA	NOMBRE:	GABRIELA VALENCIA
C.I.	1706525407	RUC Nº	1713945040001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---------
MEDIANTE COMPENSACIONES	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	-----	N/C Nº	-----	N/C Nº	-----	N/C Nº	-----
USD	-----	USD	-----	USD	-----	USD	-----
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	-----	Resol. Nº	-----
USD	-----	USD	-----
AÑO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2005
Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

...GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04