SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0134664

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2003
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791327330001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 025 & 3 CONSULTING DE ECUADOR — 003 EXPEDIENTE 24397

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40.525,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	52.127,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.727,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.049,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.032,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	109.361,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.500,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	123,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.376,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.376,25
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.034,67
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	314,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.720,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIOS, ACCIONISTAS Y AFILIADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIOS, ACCIONISTAS Y AFILIADOS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 387	389	112.513,41
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y AFILIADOS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y AFILIADOS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	16.409,32
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-513,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	17.119,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y AFILIADOS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y AFILIADOS — DEL EXTERIOR	444	–
HIPOTECAS POR PAGAR	445	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	–
OTRAS PROVISIONES	448	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 490	484	17.119,29
PASIVOS CONTINGENTES	485	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	93.399,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	95.399,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	512	112.513,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Consul Garcia

C.I. No. 2255400-4 — RUC No. 1712608821001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	21.386,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	236.530,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.422,07
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	532,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	248.484,35
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 COSTO DE VENTAS		–
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	122.637,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	10.445,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	75,30
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	133,10
GASTOS DE GESTION	756	2.315,53
GASTOS DE VIAJE	757	12.301,77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	101,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	1.375,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.223,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	123,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	314,20
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES	767	443,30
PERDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.353,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	155.155,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	784	155.155,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 769 > 0	797	93.329,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 769 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	93.329,12
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	275,38
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	93.675,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD CASO #1 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CASO #1 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	93.675,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	23.418,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.032,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	21.386,60

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	21.386,60
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	21.386,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.		
912 USD	913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD	917 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919	AÑO 920	MES 921	DIA 922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

YASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce