

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99466**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992104902001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Yanicorp. S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.255,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.191.711,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		432.124,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.228,72	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	OTRAS RENTAS		25.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	58.744,01	TOTAL INGRESOS		2.649.635,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.612.748,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	103.227,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		8.397,86
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.621.106,95
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	SUELDOS, SALARIOS		2.250,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTRAS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
TOTAL DEL ACTIVO	390	103.227,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—	COMISIONES EN VENTAS		—
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		380,00
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.085,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.25,32
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
PRESTAMOS DE SUJITOS LEGALES, ACCIONARIAS Y CASABANIEROS	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	25.236,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
CON EL IESS	416	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
CON EMPLEADOS	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—	CUENTAS INCOBRABLES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	52.322,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR		—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.262,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.107,32
LOCALES	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PRESTAMOS DE SUJITOS LEGALES, ACCIONARIAS Y CASABANIEROS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	18.322,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
CON EL IESS	446	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.627.213,90
CON EMPLEADOS	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.422,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	18.322,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.422,09
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.363,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS	482	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
TOTAL DEL PASIVO	484	70.644,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
ACTIVOS CONTINGENTES	485	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	19.058,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.474,13	UTILIDAD CANCELADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.058,75
OTROS SUPERAVITS	506	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.764,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11.250,61	(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		58.744,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.058,75	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	53.979,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	32.583,52	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	103.227,95	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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		
Firma: <i>[Firma]</i>			Firma: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: Felmo Troya			NOMBRE: Fredy Tambaco		
C.I. No. 1707710784			RUC No. 1908433675001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			5.299,28		
			5.299,28		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

