SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPORCIÓN DE BALANCES FINANCIEROS

NO. 0055080

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2003
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00156685

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0992107677001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YORKIN S.A. 003 EXPEDIENTE 99600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	42.023,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	76.914,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	22.772,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	29.604,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	022	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	023	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	026	141.319,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	027	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	028	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	029	3.319,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	030	2.334,04
VEHÍCULOS	031	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	032	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	033	2.495,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	034	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	035	3.178,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	036	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	037	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	038	-
TOTAL ACTIVO FIJO	039	3.178,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	040	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	041	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	042	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	043	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	044	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	045	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	046	-
OTROS	047	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	048	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	049	-
OTRAS	050	-
GASTOS ANTICIPADOS	051	-
OTROS ACTIVOS	052	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	053	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	054	144.497,66
ACTIVOS CONTINGENTES	055	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	056	98.068,22
DEL EXTERIOR	057	-
LOCALES	058	14.970,54
DEL EXTERIOR	059	-
LOCALES	060	13.118,14
DEL EXTERIOR	061	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	062	1.434,11
CON EL IESS	063	104,50
CON EMPLEADOS	064	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	065	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	066	1.488,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	067	109.186,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	068	-
DEL EXTERIOR	069	-
LOCALES	070	-
DEL EXTERIOR	071	-
LOCALES	072	-
DEL EXTERIOR	073	-
HIPOTECAS POR PAGAR	074	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	075	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	076	-
OTRAS PROVISIONES	077	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	078	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	079	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	080	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	081	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	082	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	083	-
OTROS PASIVOS	084	-
TOTAL OTROS PASIVOS	085	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	086	109.186,55
PASIVOS CONTINGENTES	087	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	088	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	089	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	090	19.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	091	-
RESERVA DE CAPITAL	092	99,02
OTROS SUPERAVITS	093	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	094	344,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	095	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	096	14.864,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	097	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	098	35.311,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	099	144.497,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	100	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	101	1.311.734,26
EXPORTACIONES	102	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	103	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	104	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105	-
OTRAS RENTAS	106	-
TOTAL INGRESOS	107	1.311.734,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	108	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	110	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	112	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	113	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	114	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	115	-
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	116	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	117	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	118	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	119	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	120	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO	121	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	122	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	123	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	124	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	125	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	126	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	127	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	128	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	129	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	130	-
COMBUSTIBLES	131	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	132	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	133	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	134	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	135	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	136	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	137	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	138	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	139	1.269.322,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	140	1.269.322,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	141	7.324,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	142	3.003,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	143	3.753,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	144	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	145	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	146	2.184,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	147	-
COMISIONES EN VENTAS	148	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	149	-
COMBUSTIBLES	150	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	151	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	152	1.099,54
GASTOS DE GESTIÓN	153	-
GASTOS DE VIAJE	154	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	155	2,441,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	156	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157	230,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	158	1,385,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	159	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	160	-
CUENTAS INCOBRABLES	161	-
BAJA DE INVENTARIOS	162	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	163	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	164	-
AL EXTERIOR	165	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	166	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	167	6,124,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	168	24,547,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	169	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	170	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	171	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	172	1.296.869,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	173	14.864,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	174	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	175	14.864,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	176	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	177	2.229,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	178	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	179	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: EN EL PAÍS	180	-
EN EL EXTERIOR	181	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	182	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	183	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	184	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	185	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	186	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	187	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-802-804-806-808+809+810+811-812-813-815	188	12.634,94
- **PÉRDIDA** 797-802-804-806-808+809+810+811-812-813-815	189	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	190	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	191	12.634,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	192	3.158,74
(-) ANTICIPO PAGADO	193	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	194	29.604,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	195	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	196	26.446,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	197	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	198	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	199	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	200	-
INTERÉS POR MORA	201	-
MULTAS	202	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	203	10,00
		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Nervo Verdezoto
C.I. No. 0905639811

REPRESENTANTE

NOMBRE: Nany Granoble
RUC No. 0910808302001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	204	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	205	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	206	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

207 N/C No. -	208 N/C No. -	209 N/C No. -
210 USD -	211 USD -	212 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 213 REGISTRO OFICIAL No. 214 AÑO 215 MES 216 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

217 N/C No. -	218 Resol. No. -	219 Resol. No. -
220 USD -	221 USD -	222 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SP 55 SRDUEL 2131 PS IP SP-UR 99210767001 55080 $10.00 $10.00 UBO
2004/12/26 E CONSEC. 100550080043 NO. 100550080043

80