SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 09[illegible]7375

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 102.002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992140039001 | 202 RAZON SOCIAL YAMASA S.A. | 203 EXPEDIENTE 29[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	199.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	490	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/C ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	902	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR NO PRESENTACION O PRESENTACION [illegible]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Matrícula No. 5720

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	--
EXPORTACIONES			603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS		606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	--
	OTRAS RENTAS		608	--
TOTAL INGRESOS			609	--
700 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	--
MANO DE OBRA DIRECTA			709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.			710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA			711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES			712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS			729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752	--
GASTOS DE GESTION			753	--
GASTOS DE VIAJE			754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX			755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758	--
AMORTIZACIONES DE PERIODOS PRELIMINARES DE CARGO			759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	LOCALES		760	--
	EXTERIOR		761	--
PROVISIONES JUBILACION PATRONAL			762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763	--
1% ICC (BASE DICIEMBRE)			764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO			772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			799	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802		803	--
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		806	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)			808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	--
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	--
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		899	--
TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 818 - 819 < 0		801	--

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 --	931 --	941 --	951 No. --	961 No. --
US$ --	US$ --	US$ --	US$ --	962 US$ --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3128 - 29 / 07 / 96

252 13:10:49 02/02/2001 1 1
CN 3070 PAG:IMPUESTOS
Ip.Impto.> 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Ticket No.: 07-002-000477
0340.00 BANCO