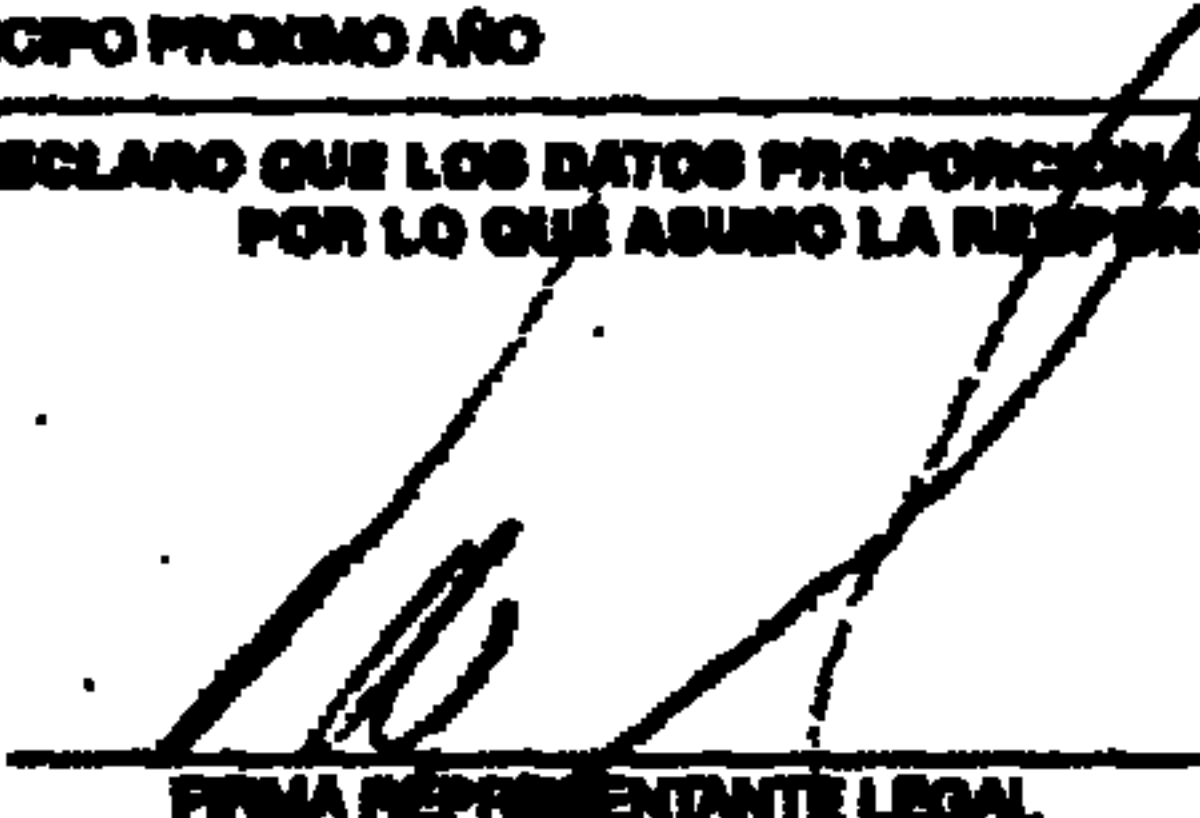


SRI

00192777

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0972140371001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA 102005
RAZON SOCIAL YOLEANI S.A		EJERCENTE 102005	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
500 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS: IRES E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE RESERVA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERANITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal	Firma Contador	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
Nombre FLORENTE B	Nombre ENRIQUE SANCAS	EN EL PAIS	
C.I. 0914413112	C.I. 0907126262	EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
INTERESES POR MORA		(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
MULTAS		= UTILIDAD ENGRABABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 808 + 803 + 804		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0.55 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.	U.S.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION