



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

No. 10015700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

105.877 EXPEDIENTE 105817

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992214260001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION YONPER S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 193,48

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 193,48

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 150,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS 383

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389

SUELDOS, SALARIOS 751

GASTOS ANTICIPADOS 391

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390 343,48

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

COMISIONES EN VENTAS 758

DEL EXTERIOR 413 213,27

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 417

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 421

GASTOS DE GESTION 763

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

GASTOS DE VIAJE 764

CON EL IESS 425

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON EMPLEADOS 427

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 392,63

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

CUENTAS INCOBRABLES 771

DEL EXTERIOR 443

BAJA DE INVENTARIOS 772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 447

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449

AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 451

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

HIPOTECAS POR PAGAR 453

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 249,15

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

ANTICIPO CLIENTES 471

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

INVERSIONES ANTICIPADAS 481

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS 483

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

TOTAL OTROS PASIVOS 488

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 392,63

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

500 PATRIMONIO NETO

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

EN EL EXTERIOR 807

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

RESERVA DE CAPITAL 509

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

OTROS SUPERAVITS 511

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

TOTAL PATRIMONIO NETO 596

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 343,48

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

(-) ANTICIPO PAGADO 819

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO GARCIA C. NOMBRE: PEDRO B. CHALEN.

C.I. No. 09094941740 RUC No. 090113625001

MECHANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

MECHANTE COMPENSACIONES 906

INTERES POR MORA 903

MECHANTE NOTAS DE CREDITO 907

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FECHA RECAUD. 14-MAR-03

VALOR PAGADO 0,00

CAJERO ORCUADEA