

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 779026310001 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS LOS YUNAC 2001 CIA. S.A. EXPEDIENTE: 117973

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	56.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	25,599.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,265.12	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DECUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.74	INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,326.06	OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,655.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,813.67	OTRAS RENTAS	318.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	25,917.59
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	226.20	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,507.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FLUJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS	2,943.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,618.64
VEHICULOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	14,195.79
OTROS ACTIVOS FLUJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CONDICION ACUMULADA	2,543.92	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5,326.06
TOTAL ACTIVO FLUJO	399.45	MANO DE OBRA DIRECTA	6,325.70
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	129.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,261.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	185.27
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	165.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,593.60
TOTAL DEL ACTIVO	14,907.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	6,418.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,813.67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,097.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	18,039.65
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS	460.72	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,741.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	195.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,997.64	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	255.97
PREVISIONES DE PASIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	76.38
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	275.99
EXTERVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y AGUAS	132.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	8,997.64	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,293.32
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	166.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,117.55
RESERVAS	27.58	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,333.52	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	585.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,121.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,761.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,761.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,909.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,761.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,907.02	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

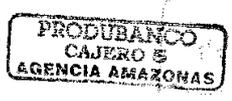
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 108.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 CI: 779026310001 CI: 17008330-1

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,761.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	80.00	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
INTERESES POR MORA	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	441.00
MULTAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,320.01
TOTAL PAGADO	80.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,761.01
		INVERSIONES FINANCIERAS	108.54
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,652.47
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBRADO 0.25 (813)	413.12
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	413.12
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION