

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0790030702001 02 EXPEDIENTE: 25801-74 RAZON SOCIAL: YANES NUEVA CIA. LTDA. CIUDAD: BUENAVISTA  
 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: PASAJE 06 CANTON: PASAJE 07 COD. CANTON: 08 CIUDAD: BUENAVISTA  
 09 CALLE: BOLIVAR 10 NUMERO: 432 11 TELEF.: 941039 12 FAX: 941065  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCCION DE BANANO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 17  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR ENCALADA SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700049190  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		101	8'205.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.001'518.142
Caja, bancos	101	8'205.695		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Inversiones financieras temporales	102	350'000.000		Exportaciones	403	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		Dividendos percibidos	405	---
Otras cuentas por cobrar	105	325'634.468		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Otras rentas	408	19'259.962
Inventario de suministros y materiales	108	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	2.020'778.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---				
Mercaderías en tránsito	110	---				

<b>B) COSTO DE VENTAS</b>		501	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	683'840.163		Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		151	20'407.400	Compras de materia prima	506	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	20'407.400		Importaciones de materia prima	507	---
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	1.575'733.894		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	124'539.674		Mano de obra directa	509	459'620.996
Otros activos fijos	154	111'958.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	283'088.264
(-) Depreciación acumulada	155	1.392'469.270		Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	440.170.198		Suministros y materiales	512	430'452.345

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Mantenimiento y reparaciones	515	168'106.230
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	13'565.626
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	471'492.314
Otros activos no corrientes	165	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.124'010.361		(-) Inventario final de productos terminados	521	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.826'325.775
Cuentas por pagar	201	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	16'752.749
Documentos por pagar	202	216'282.441		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'931.756		Comisiones en ventas y publicidad	553	171'851.644
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Gastos de gestión	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	629.247
Otras obligaciones	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	556	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	209	222'214.197		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	189'233.640
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	222'214.197		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>		301	2'100.000	Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'100.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	428'280.000		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	5'218.689
Reservas	304	22'273.652		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	451'303.377		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	5'487.780		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávit	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5'218.689
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'326.915		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	782.803
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	901'796.164		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.124'010.361		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		701	6'838.402	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'838.402		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	887.177		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'435.886
Valor anticipo (701-702-771)	703	6'838.402		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'108.971

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3'326.915
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
	706	---		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	1'108.971
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: HECTOR ENCALADA S.				(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador: LORENA ALBAN				(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 LORENA ALBAN	Matr. No.: 801 23.978			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Apellido: ENCALADA				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'108.971
Estado: PASAJE				Interés por mora	774	169.006
Ciudad: PASAJE				Multas	775	88.538
Código Postal: 080101				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'345.115
Forma de Pago: Efectivo	Cheque No.: 476857	Banco:	Notas de Crédito (cantidad):			
S/.	S/.	DE CREDITO	S/.			