

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0790030702001	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
202	RAZON SOCIAL YANZA NUEVA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 25801-74
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 232,090.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 58.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,774,353.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 25,799.99	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,093.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 256.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	699 1,774,610.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10,041.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 271,084.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 60,235.10	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 293,617.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 30,645.49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 183,230.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 111,267.68	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 PASIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	388 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 382,351.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 19,276.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 22,378.14	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 637,289.65
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 41,654.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 101.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 28,566.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES:	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	LOCALES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 41,654.70	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 340.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,045,537.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765 13,655.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1,725,150.48
RESERVAS	504 147,535.82	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 67,839.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 99,505.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 42,459.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25,475.92	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 340,697.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 42,459.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 382,351.89	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 42,459.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6,368.98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>De Alcalá</i> / FIRMA CONFIADO: <i>César Hidalgo Vera</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DIRECTOR ENCALAJA S. César Hidalgo Vera		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 42,459.87
CI. 0790049190 CI. 0907137616		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES:	807 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	808 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 573.83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
INTERESES POR MORA	903 2.73	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	811 -
MULTAS	904 17.21	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
TOTAL PAGADO	906 598.77	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 42,459.87
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 10,614.97
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTIPOSIOS	816 -
US\$ 598.77		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 10,041.14
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817 573.83
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA CIA. - R.U.C.: 0999159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

BRANCO DEL PACIFICCO 19/OCT/2001
 30 - 004 - 074043 - 0
 HABLA : \$ 598.7744 CAJA: 0091
 SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO
 19 OCT 2001
 Dña. Vera Quesada