

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0020677	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0790673810007		202 RAZON SOCIAL YACERCA, CA Y BANCARIA S.A. S.R.L.		203 EXPEDIENTE 26953-86	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 7.777.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 8.937.300	TOTAL INGRESOS		609	
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	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 720.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 20.834.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL DEL ACTIVO	370 20.834.300	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 13.573.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 57.375	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OTRAS PROVISIONES LESS 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 3.031.800	GASTOS DE VIAJE		754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 16.662.175	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
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	415	INTERESES Y COMISIONES		760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420 16.662.175	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 172.125	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.172.125	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
PASIVO Y PATRIMONIO	520 20.834.300	(+) UTILIDAD		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
FIRMA CONTRADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 27334		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		809	
PAGO PREVIO	901	EN EL PAIS		810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	EN EL EXTERIOR		811	
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
MULTAS	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
TOTAL PAGADO	905	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
EFFECTIVO SUCRES	911	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
CHEQUE SUCRES	912	+ UTILIDAD GRAVABLE		816	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	IMPUESTO A LA RENTA		817	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	
COMPENSACION SUCRES	915	(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE		819	
EFFECTIVO DOLARES	921	TOTAL RENTA		820	
CHEQUE DOLARES	922	TOTAL RENTA A FAVOR		821	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924				
COMPENSACION DOLARES	925				
	926				