

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013089

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
A) RUC: 0990980861001 EXPEDIENTE: 2761203 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.
PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL
CALLE: MAPASINGUE DESTE, CALLE PRIMERA NUMERO: 200 TELEF: 354479 FAX: 354479
ACTIVIDAD ECONOMICA: ELAB. TAPAS DE MADERA PARA INODOROS COD. ACTIVIDAD ECON.: 33199 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALBERTO REZABALA MANTILLA CUD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 09-03775351
PERSONAL CONTRATADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 PRODUCCION: 3 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -
ACTIVO CORRIENTE INGRESOS
Caja, bancos 101 -- Ventas gravadas con I.V.A. 401 --
Inversiones financieras temporales 102 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8'958.485 Exportaciones 403 --
(-) Provisión cuentas incobrables 104 145.054 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --
Otras cuentas por cobrar 105 105.099 Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 405 --
Inventario de materia prima 106 10'002.547 Rentas exentas y no gravad. 406 --
Inventario de productos en proceso 107 -- Rentas con impuesto único 407 --
Inventario de suministros y materiales 108 1'614.176 Otras rentas 408 24'029.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 1'715.112 TOTAL INGRESOS 499 --
Mercaderías en tránsito 110 -- COSTO DE VENTAS
Gastos, herramientas y accesorios 111 -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 1'614.176
Gastos anticipados 112 152.876 Compra de productos terminados 502 --
Gastos activos corrientes 113 23.000 Importaciones de productos terminados 503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 22'426.242 (-) Inventario final de productos terminados 504 1'614.176
ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 505 10'002.547
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -- Compras de materia prima 506 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 7'354.811 Importaciones de materia prima 507 --
Vehiculos 153 -- (-) Inventario final de materia prima 508 10'002.547
Otros activos fijos 154 82.069 Mano de obra directa 509 3'535.924
(-) Depreciación acumulada 155 5'612.632 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 592.111
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'824.248 Mano de obra indirecta 511 --
Suministros y materiales 512 --
ACTIVOS NO CORRIENTES Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -- Aportes IESS y beneficios sociales 514 15'373.147
Gastos de organización y constitución 162 -- Mantenimiento y reparaciones 515 --
Gastos de investigación exploración y otros 163 -- Energía, agua y teléfono 516 --
Citas en asociaciones 164 -- Otros gastos de fabricación 517 --
Otros activos no corrientes 165 -- Inventario inicial de productos en proceso 518 --
(-) Amortización acumulada 166 -- (-) Inventario final de productos en proceso 519 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -- Inventario inicial de productos terminados 520 1'715.112
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 24'250.490 (-) Inventario final de productos terminados 521 1'715.112
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 19'501.182
PASIVO CORRIENTE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Deudas por pagar 201 5'485.689 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 6'158.145
Documentos por pagar 202 -- Comisiones en ventas y publicidad 552 --
Provisiones sociales por pagar 203 747.560 Gastos de gestión 553 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 146.320 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -- Impuestos, contribuciones y otros 555 253.548
Otros pasivos corrientes 206 9'047.263 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 15'426.832 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Intereses y comisiones 559 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- Provisiones deducibles 560 --
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1'865.248 Otros gastos de administración y ventas 561 126.510
Obligaciones emitidas 213 -- TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 6'538.203
Otros pasivos a largo plazo 214 -- GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1'865.248 Pérdida en venta de activos 571 --
Pérdida por diferencia de cambio 572 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 17'292.080 Otros gastos no operacionales 573 9.636
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 9.636
PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (2'019.925)
Capital suscrito y/o asignado 301 2'480.000 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --
Reservas 304 632.422 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (2'019.925)
Reserva por revalorización del patrimonio 305 5'865.913 (-) Participación 15% de trabajadores 585 --
Reexpresión monetaria 306 -- (-) 85% Dividendos percibidos 586 --
Otros superávits 307 -- (-) 85% Rentas con impuesto único 587 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (2'019.925) (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6'958.410 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586)) 590 (2'019.925)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 24'250.490 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 (2'019.925)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 --
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -- IMPUESTO UNICO 709 --
DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --
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 --
(-) Anticipos pagados 770 83.660
(-) Impuestos retenidos 771 --
SALDO A FAVOR 772 83.660
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 937.135
TOTAL PAGADO 799 937.135
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. 937.135 S/.

ESTADO DE RESULTADOS

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990980861001** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27612-89**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	358.34		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5.80		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.20		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	400.10			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	64.57			OTRAS RENTAS	608	961.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	68.61		TOTAL INGRESOS	609	961.16	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64.57	
OTROS ANTICIPADOS	312	6.12		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.92		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>897.06</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	64.57	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	400.10	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	294.19		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	400.10	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.28		MANO DE OBRA DIRECTA	709	141.44	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	224.51		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	23.68	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>72.96</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	614.92	
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>970.02</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	68.60	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	68.60	
CUENTAS POR PAGAR	401	219.43		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>780.04</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	29.90		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	246.33	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.85		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	361.89		GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>617.07</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	74.61		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>74.61</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>691.68</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	5.06	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	99.20		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	789	<b>261.53</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	25.30		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	234.64		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.39	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>0.39</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(80.80)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(80.80)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	961.16	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>278.34</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1,041.96	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>970.02</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(80.80)
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(80.80)
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No. **320 13.974**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(80.80)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL PAIS	810	-	
MULTAS	904	37.49		EN EL EXTERIOR	811	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>37.49</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(80.80)
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(80.80)	
				(-) ANTICIPOS	818	3.35	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	3.35

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	-	912	-	913	-	914	-	915	-
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-
926	-	927	-	928	-	929	-	930	-