

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00052496
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

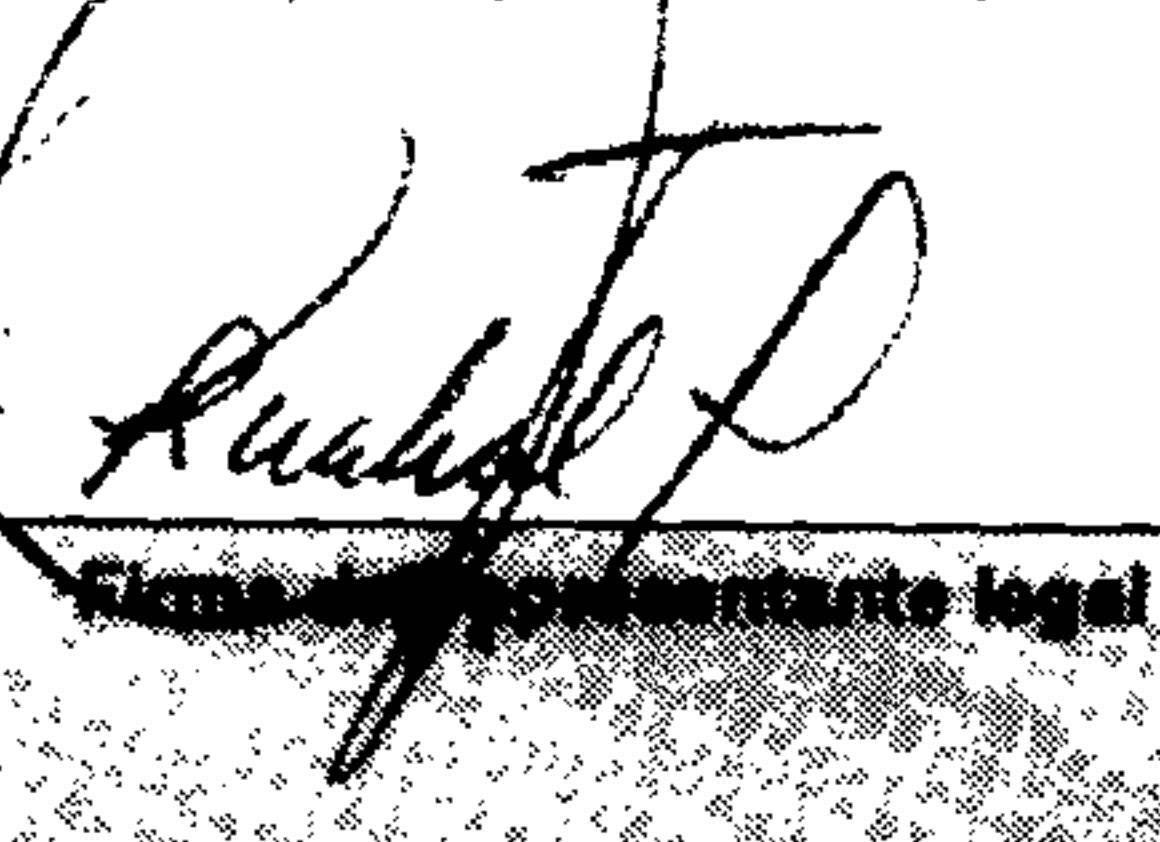
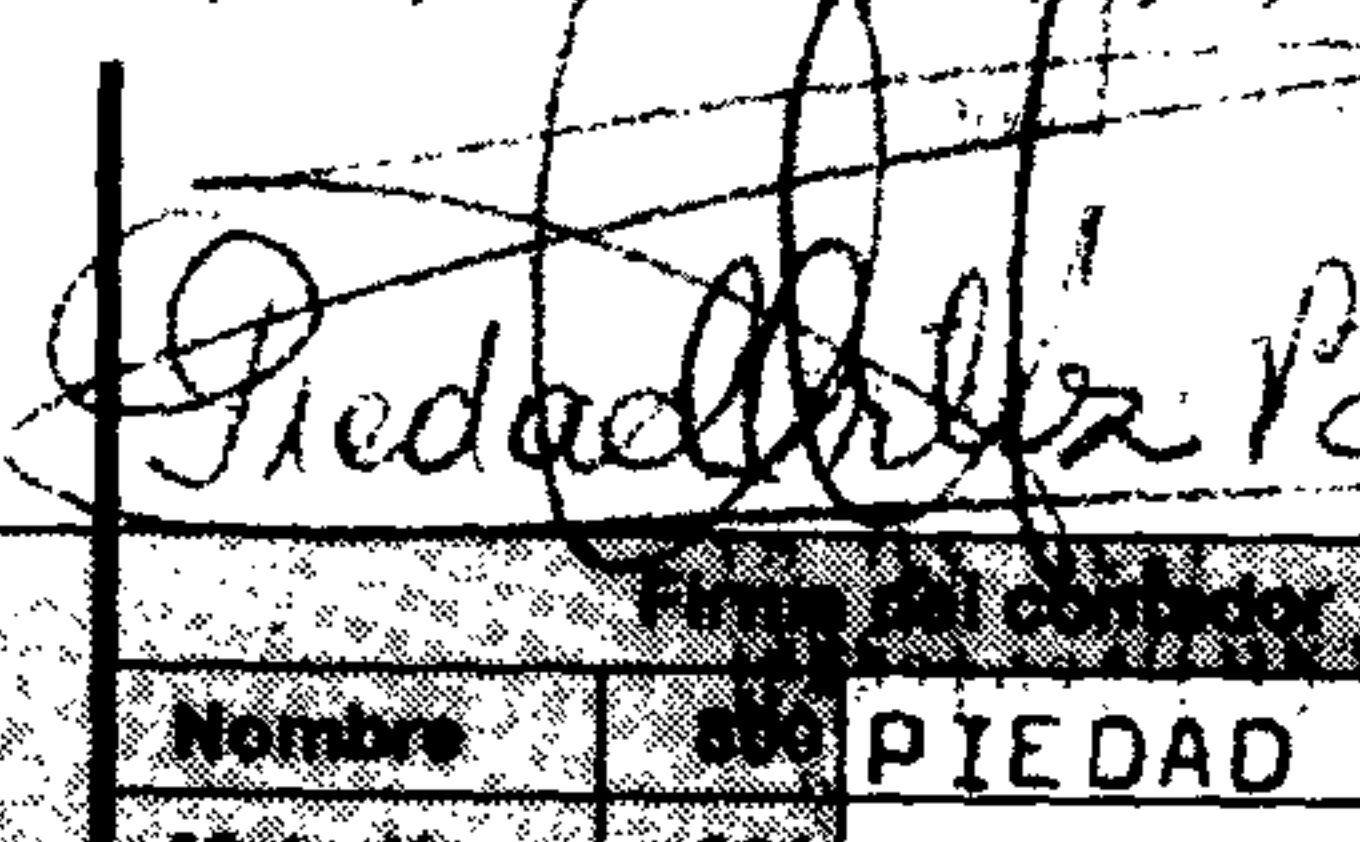
01	RUC	0990980861001	02	EXERCENTE	27612	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS YASUJI CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MAPASINGUE DESTE, CALLE PRIMERA				10	NUMERO	200	11	TRAM.	354479	12	PAN	354479					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB.TAPAS DE MADERA PARA INODOROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33199	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387								
16	CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	LUIS ALBERTO REZABALA MANTILLA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PATRON	09-03775351											
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	3	22	OTRAS	-	23	ACTIVIDAD EXTINCTION	-	24	OTRAS	-

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	8'958.486	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	145.054	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	112.798	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	5'001.274	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	807.088	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	857.556	-	Otras rentas	409	30'609.262	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	30'609.262	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	152.876	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	807.088	-
Otros activos corrientes	113	35.000	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'780.024	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	807.088	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	5'001.274	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'553.899	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	82.069	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5'001.274	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'221.664	-	Mano de obra directa	509	3'521.821	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'414.304	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	735.481	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'761.965	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'194.328	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	857.556	-
Cuentas por pagar	201	597.404	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	857.556	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	24'019.267	-
Provisiones sociales por pagar	203	782.145	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	116.830	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551	7'651.091	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y otros	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	8'020.291	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'516.670	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	300.010	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'865.248	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'865.248	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'381.918	-	Otros gastos de administración y ventas	561	103.000	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	8'054.101	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'480.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reservas	304	632.422	-	Otros gastos no operacionales	573	7.431	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'171.525	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7.431	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'471.537)	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'471.537)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'812.410	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'471.537)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	17'194.328	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(1'471.537)	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'471.537)	-
				IMPUESTO UNICO	593	-	-

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	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				770 83.660			
 Firma del contribuyente				(-) Impuestos retenidos			
				771 -			
Saldo a favor				772 83.660			
Impuesto a pagar				773 -			
Impuesto por pagar				774 -			
Saldo a pagar				775 520.357			
TOTAL PAGADO				779 520.357			
Si. 520.357				Si. -			