IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

NO. 1 0031044

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990980861001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS YASUJI C. LTDA. EXPEDIENTE 27612

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		21,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		358,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		45,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		426,39
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		905,75
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		905,75
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		426,39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		248,62
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		3,51
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0,27
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		252,40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		74,61
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		74,61
TOTAL DEL PASIVO		327,01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		99,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		388,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(279,45)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(108,87)
TOTAL PATRIMONIO NETO		99,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		426,39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		0,27
TOTAL INGRESOS		0,27
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		37,60
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		26,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63,97
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		45,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45,17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(108,87)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(108,87)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(108,87)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(108,87)
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS*		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(108,87)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

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 — NOMBRE: WILFREDO PACHECO — C.I. 0905959268

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JACQUELINE RIZZO — C.I. 0910410570

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO SOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2001

30 - 03 - 000441 - 4