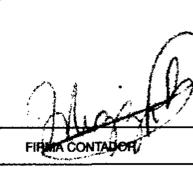


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27612

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990980861001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS YASUJI CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 27612

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	411	847,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	411	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	EXPORTACIONES	412	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	413	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	414	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	414	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	OTRAS RENTAS	416	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	2,77	TOTAL INGRESOS	417	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	423	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	0,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	851,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	905,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	905,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
RECORREDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	20,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	20,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	871,72	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	772,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	772,34	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTRAS PROVISIONES	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	455	772,34	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ACTIVOS CONTINGENTES	456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
500 PATRIMONIO NETO	457	99,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	-
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	99,38	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	25,29	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS SUPERAVITS	506	363,21	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	399,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	458	99,38	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459	871,72	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
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)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
 			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
NOMBRE: WILFREDO PACHECO RUC: 0990980861001 MEDIANTE CHEQUE 000000000000 O U OTRAS FORMAS DE PAGO 0010410570001			(-) ANTICIPO PAGADO		819
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: WILFREDO PACHECO RUC: 0990980861001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: SACQUELINE RIZZO RUC: 0010410570001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		825
NOMBRE: WILFREDO PACHECO RUC: 0990980861001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	826
NOMBRE: SACQUELINE RIZZO RUC: 0010410570001			INTERES POR MORA		827
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		828
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829
DETALLE DE COMPENSACIONES			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		