

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0066636

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190151700001 02 EXPEDIENTE 31527 03 RAZON SOCIAL: YHAMPAL DE COMERCIO Cia. Ltda.
04 PROVINCIA AZUAY 06 COD. PROVINCIA 01 06 CIUDAD CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE SEVILLA 10 NUMERO 1-34 11 TELEF. 860498 12 FAX 862495
13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO ALFREDO AMBROSI VIDAL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0701242471

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'887.165 Ventas gravadas con I.V.A. 401 6'333.456
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 704.372 Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 - Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 - Ingresos no operacionales Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de productos en proceso 107 - Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 - Otras rentas 408 5'701.450
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 5'860.484 TOTAL INGRESOS 499 12'034.906
Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 5'356.080
Impuestos anticipados 112 - Compra de productos terminados 502 5'554.496
Otros activos corrientes 113 - Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 11'452.021 (-) Inventario final de productos terminados 504 5'860.484
Inventario inicial de materia prima 505 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182 2'765.982
Vehículos 183 -
Otros activos fijos 184 -
(-) Depreciación acumulada 185 92.199
TOTAL ACTIVO FIJO 189 2'673.783
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 -
(-) Amortización acumulada 186 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 535.383
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 24.065
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 559.948
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 5'050.092
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 581 2'536.024
Comisiones en ventas y publicidad 582 -
Gastos de gestión 583 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 584 1'760.000
Impuestos, contribuciones y otros 585 -
Depreciación de bienes e amortizaciones 586 92.199
Cuentas incobrables y baja de inventarios 587 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 588 -
Intereses y comisiones 589 -
Provisiones deducibles 590 -
Otros gastos de administración y ventas 591 1'796.591
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 589 6'184.814

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 6'250.863
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 6'250.863
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6'810.811
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 800.000
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580-581+582-583) 584 800.000
(-) 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 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y asignado 301 4'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 100.476
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'498.651
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'084.134
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 800.000
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'314.993
(-) 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)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 14'125.804

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 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) 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)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 -
IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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. 781 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FIRMAS Y PAGOS
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 780
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
TOTAL PAGADO 778

Firma del representante legal: Pablo Ambrosi Vidal
Firma del contador:
Superintendencia de Compañías
Matr. Compañías 584
Efectivo - Banco -
S/. - S/. -

10010385

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190151700001 RAZON SOCIAL YNAMPA DE COMERCIO CIA LDA EXPEDIENTE 31327

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: Estado de Situacion (300 Activo Corriente, 380 Activo Fijo, 390 Activo no Corriente, 400 Pasivo Corriente) and Estado de Resultados (600 Ingresos, 700 Costo de Ventas, 770 Gastos no Operacionales).

Table with 2 columns: Estado de Situacion (410 Pasivo Largo Plazo, 500 Patrimonio Neto) and Estado de Resultados (800 Conciliacion para el calculo del 18% Trabajadores).

Table with 2 columns: Estado de Situacion (510 Patrimonio Neto) and Estado de Resultados (800 Conciliacion para el calculo del 18% Trabajadores).

Table with 2 columns: Estado de Situacion (600 Patrimonio Neto) and Estado de Resultados (800 Conciliacion para el calculo del 18% Trabajadores).

Table with 2 columns: Estado de Situacion (700 Patrimonio Neto) and Estado de Resultados (800 Conciliacion para el calculo del 18% Trabajadores).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Table with 2 columns: Estado de Situacion (800 Patrimonio Neto) and Estado de Resultados (800 Conciliacion para el calculo del 18% Trabajadores).

Table with 2 columns: Estado de Situacion (900 Valores a Pagar) and Estado de Resultados (800 Conciliacion para el calculo del 18% Trabajadores).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 DE OFICINA 08815 05-07-29 SELLO Y FECHA DE REGISTRO FILANBANCO 0110530041839 28 ABR 2000