



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 07910767600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIALIZADORA YATIRIS CIA LTDA EXPEDIENTE 38530

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CANCELACIONES	311	400,00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>400,00</b>

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>367</b>	<b>--</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>400,00</b>

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar a proveedores		
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	413	--
obligaciones con instituciones financieras		
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE BUENOS ASES		
LOCALES	419	400,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--	
EXPORTACIONES	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	611	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	--
	OTRAS RENTAS	617	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619</b>	<b>--</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>--</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
COMISIONES EN VENTAS	758	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
COMBUSTIBLES	760	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
GASTOS DE GESTION	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
Cuentas Incoobrables		771			
BAJA DE INVENTARIOS		772			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773			
INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES		774			
AL EXTERIOR		775			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777			
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>778</b>			
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783</b>			
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806		
EN EL PAIS			807		
EN EL EXTERIOR			808		
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			811		
A OTRAS RENTAS EXENTAS			812		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			815		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816		
<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817		
UTILIDAD CAMPO 814			818		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	820		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	821		
(-) ANTICIPO PAGADO			822		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			823		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	826		

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 CONTADOR: 

NOMBRE: **AKIRA ARAI** NOMBRE: **SHIRLEY FLORES**  
 C.I. No. **T20003010** RUC No. **0702932518001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						RESOL. No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DECLARACION EN CERRO

STRI ADHESIVO 897110043633  
 FECHA RECAUD. 22-APR-02  
 CAJERO: *Darla Derovator*  
 JMASTUJILLO

RECEBIDO  
 21 MAR 2002