

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 001 307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990750004001	02	EXPEDIENTE	42407-85	RAZON SOCIAL	YALAS S.A.							
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYABULLI	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCORPICO			10	NUMERO	1504	11	TELEF.	529-223	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRIAM NAZARI AGUIRRE ADU			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900536525							
PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINAN.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'374.516	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	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		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	9'183.126	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	9'183.126	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'696.856	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	15'167.235	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'238.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'034.322	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231.352	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	29'073.740	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(17'997.868)	Depreciación maquinaria, equipo de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'752.335	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de venta por maquin., equi., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	154.500	Aportes IESS y beneficios	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimientos	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	(34.711)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.129	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'340.833	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	24'242.818	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	1'495.563	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	587.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'620.134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'358.295	Impuestos, contribuciones y otros	565	441.120	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	4'955.642	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'304.045	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'304.045	Otros gastos de administración y ventas	561	12'662.096	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'662.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'646.658	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(9'463.532)	
Reexpresión monetaria	306	29'959.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	9'956.274	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'463.532)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'463.532)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'340.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	---	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9'463.532)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'463.532)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	645.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	546.440

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	739	740	749
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	750	759	760	769
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			770	779	780	789
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---	---
Firma del representante legal YALAS S.A. Miriam Nazari Aguirre				(-) Anticipos pagados	770	651.265	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
Firma del contador Nombre 800 No. 801				SALDO A FAVOR	772	1'696.856	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Ejecutivo E N T E S/. 182.760				Interés por mora	774	---	---
				Multas	776	182.760	---
Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.				TOTAL PAGADO	779	182.760	---

FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO
 15 ENE. 1998
 HORA DE DIFERIDO