[redacted] No. 0166163

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790775623001 RAZON SOCIAL YANAPI S.A. EXPEDIENTE 45695

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	56.066.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	119.631.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.898.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.401.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137.687.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333.95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	89.803.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	87.010.57
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.957.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504.992.34
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.614.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	234.877.86
VEHICULOS	21.316.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	9.260.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	131.504.65
TOTAL ACTIVO FIJO	145.564.93
400 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	18.977.37
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.567.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.409.98
TOTAL DEL ACTIVO	663.967.25
450 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	103.173.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	123.158.12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	57.598.08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	31.621.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.551.22
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	169.709.78
[redacted] LOCALES	31.748.30
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	201.458.08
TOTAL DEL PASIVO	517.009.30
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	13.002.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	(145.486.73)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	169.700.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	109.741.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.957.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	663.967.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRECEDENTE AÑO ( ) 0.5 (814 - 816)	11.921.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	623.131.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	550.867.91
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.318.84
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	25.160.14
TOTAL INGRESOS	1.196.840.77
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	92.187.80
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	52.526.99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	277.197.21
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	137.687.58
MANO DE OBRA DIRECTA	56.766.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	31.017.04
MANO DE OBRA INDIRECTA	10.664.88
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	528.88
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.018.73
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.930.96
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9.472.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	81.606.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790.44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	333.95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.430.43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	89.803.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	491.313.14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	161.549.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.928.39
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	24.930.37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25.851.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.699.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30.281.96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6.174.93
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	85.692.95
[redacted] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195.359.23
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13.340.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	554.809.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	150.717.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	150.717.97
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	37.679.49
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	113.038.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.955.77
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	150.717.97
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	37.679.49
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	16.955.77
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	96.082.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	24.020.67
(-) ANTICIPOS	1.924.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	177.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	21.918.41
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 — FIRMA CONTADOR

CARLOS A. ESCUDERO B. — RUBEN A. DAVILA P.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 091178178-9 — C.I. 170056159-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	21.918.41
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21.918.41

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
[redacted]	[redacted] No. –	[redacted] –
US$ 21.918.41	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2001 Pablo Vivar