

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790775623001

RAZÓN SOCIAL: YANAPI S.A.

45695

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0911781789
RUC CONTADOR	199	1700561598001
RUC	201	1790775623001
EXPEDIENTE	203	45695
Caja Bancos	311	60,233.39
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	163,039.22
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,529.36
Otras cuentas por cobrar	321	2,553.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	11,591.93
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	15,339.72
Inventario de materia prima	327	167,396.12
Inventario de productos en proceso	329	8,052.67
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	165,020.12
Meraderías en tránsito	335	53,904.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	642,601.88
Terrenos	341	3,820.06
Edificios e Instalaciones	343	16,143.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	210,430.52
Equipo de Computación	347	32,382.14
Vehículos	349	30,576.82
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	157,807.45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135,545.20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	135,545.20
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	18,977.38
(-)Amortización Acumulada	378	8,723.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,253.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	788,401.07
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	96,136.52
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	39,107.50
Obl con Inst Fin Locales	415	153,082.03
Préstamos de Sucursales Locales	419	20,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	18,006.14
Obligaciones con el IEES	425	3,474.46
Obligaciones con Empleados	427	7,487.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	337,293.89
Locales	445	89,915.17
Locales	449	31,748.30
Provisiones para jubilación patronal	457	15,057.31
Otras provisiones	459	11,766.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	148,487.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790775623001

RAZÓN SOCIAL: YANAPI S.A.

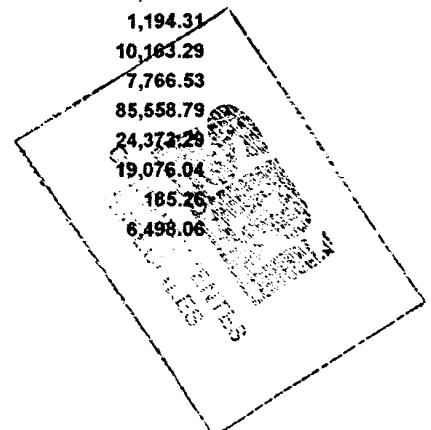
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 29

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	485,781.09
Capital suscrito o asignado	501	13,002.80
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	13,213.66
Reserva de capital	509	-147,726.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	268,467.73
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	155,662.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,619.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	788,401.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	783,429.21
Exportaciones	603	748,314.32
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	15,852.43
TOTAL INGRESOS	699	1,547,595.96
Inventario Inicial de Materia Prima	715	137,687.58
Compras Netas de Materia Prima	716	60,066.63
Importaciones de Materia Prima	717	432,034.52
Inventario Final de Materia Prima	718	167,396.12
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	149,585.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	94,991.29
Gastos de Fabricación	723	7,717.65
Depreciación de Maq., Equipo	724	21,858.01
Suministros y Materiales	726	53,542.33
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,040.81
Mantenimiento y reparaciones	728	42,764.44
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,744.45
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	20,755.93
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	7,079.41
Combustibles	734	36,047.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	333.95
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	8,052.67
Inv Inicial Productos terminados	740	89,803.40
(-)Inv Final de Productos terminados	741	165,020.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	838,583.97
Sueldos, Salarios	751	55,122.46
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	49,838.73
Salarios a personas naturales	753	147,119.33
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,460.00
Comisiones en ventas	758	7,107.12
Promoción y Publicidad	759	1,766.12
Combustibles	760	1,194.31
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	10,163.29
Suministros y Materiales	762	7,766.53
Gastos de Gestión	763	85,558.79
Gastos de Viaje	764	24,374.29
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	19,076.04
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	185.25
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,498.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

RUC: 1790725673001 YANAPI S. A.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001

Nro. Formulario: 1722756
RUC: 1790725673001 \$ 1,199.38 (581267) SOCIAL: YANAPI S.A.
Fec. Recaudación: 12/04/2002

Nro. Cuenta: 30
Nro. Autorización: 783
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910010159260
— 951

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 29

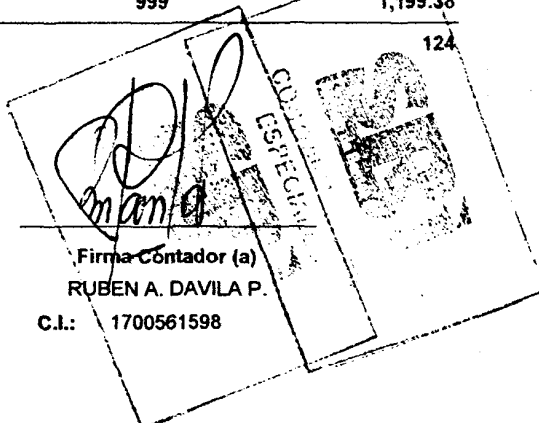
Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	7,612.04
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	3,158.11
Cuentas Incobrables	771	1,914.45
Intereses y comisiones locales	774	64,739.11
Otros Gastos de Administración y ventas	777	56,549.03
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	553,202.07
Pérdida en venta de activos	781	124.11
Otros gastos no operacionales	782	23.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	147.79
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	155,662.13
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,391,933.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	155,662.13
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	17,511.99
Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	38,915.53
= Utilidad Gravable	814	99,234.61
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	82,695.51
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	16,539.10
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,539.10
(-) Anticipo Pagado	819	11,832.68
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,507.04
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	4,762.51
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,199.38
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,199.38
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,199.38
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,199.38

Número total de registros recuperados:

124



Firma Representante Legal
ESCUDEO BIGALLI CARLOS ALBERTO
C.I.: 0911781789



Firma Contador (a)
RUBEN A. DAVILA P.
C.I.: 1700561598