

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2001  
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1791354672001  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTERNATIONAL SWIFT CARGO CIA. LIDA.  
EXIDENTE 54374

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 1,839.74  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 7,458.13  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS  
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES  
OTROS CUENTAS POR COBRAR 500.00  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,797.87

320 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TIERRAS  
SERVICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MAQUINAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4,239.07  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
BALDO DEBEON DE DEPRECIACION CAMBIARIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 671.30  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 671.30

380 OTROS ACTIVOS  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIONES INCORPORABLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTROS  
GASTOS ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL OTROS ACTIVOS  
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 269 + 373 + 14,708.24  
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON EL BSE  
CON EMPLEADOS  
PREVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,836.42  
PASIVOS A LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

420 PASIVO A LARGO PLAZO  
MORTICIAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES ENTIDAD  
PROVISIONES PARA SUELTACION NETRAL  
OTROS PASIVOS  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
TOTAL PASIVOS  
PASIVOS CONTINGENTES  
TOTAL PASIVO 438 + 468 + 473 + 488 12,836.42  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 800.00

430 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUJETO O ATRIBUIDO  
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPERAVITE  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,871.82  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 508 14,708.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: DAVID MUELA VACA  
C.I. Nº: 170993673  
NOMBRE: FABIAN FLORES L.  
C.I. Nº: 1700968165001  
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAO  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRUAMIAS CON TARIFA 12% y 14%  
VENTAS NETAS GRUAMIAS CON TARIFA CERD  
EXPORTACIONES  
INGRESOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXCENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS  
TOTAL INGRESOS 155,473.95  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
SERVICIOS Y RECURSOS DE SV. MAQU. EQUIP. Y OTR. (grupos 1 y 2)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
COMBUSTIBLES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MUEBLES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
ARRENDAMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS COSTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MUEBLES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMISIONES  
RENTAS Y RECURSOS (grupos 1 y 2)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUENTAS INCORPORABLES  
BAJA DE INVENTARIOS  
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
730 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 155,245.56  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 228.39  
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787  
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS  
(1) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS  
ACORDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.  
A OTRAS RENTAS EXCENTAS  
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(1) OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD ORAVABLE IN-40-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94  
PERDIDA 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD ORAVABLE 814-815  
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (918 + 15% + (817 - 25%))  
ANTICIPO PAGADO  
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PASO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
INTERES POR MORSA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES  
C.A.M.P.O. #12 y #11 LEY Nº.  
REGISTRO OFICIAL Nº.  
AÑO MES DIA  
OTROS BENEFICIOS FISCALES DE COMPAÑIA  
YASKI S.A. R.U.C.: 170071617001 - RESOLUCION 328-29-07-98  
REGLAMENTO DE LEY Nº. 176391932 09:39:30 (Nº 17) 2002 3 DE OBRERO  
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360150045707  
\$ 0.00 PRODURANCO

19 ABR. 2002  
JUAN CARLOS PONCE  
18 ABR. 2002  
JUAN CARLOS PONCE