

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991009949001 562758 YANMARIE S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 VENEZUELA NOBUCHIL 700 449481 333504
 COMERCIO 61909 388
 ECON. BELGICA RUIZ QUIROGA 09-01017038

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	175.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	454'999.500
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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	983'480.575	TOTAL INGRESOS	409	454'999.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	534'286.329
Impuestos anticipados	112	50'941.356	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	814'653.191
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.034'596.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	989'649.895
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	32'405.389	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	10'157.554	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	198'938.053	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	190'895.088	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	50'605.908	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'349.695	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía eléctrica y gas	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	985.595	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	364.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	138	1.085'566.939	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	416'597.742	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	359'289.625
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'225.583	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	51'778.148
Obligaciones: IESS e impuestos	204	164.363	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	7'366.721
Otros pasivos corrientes	206	116.037	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	1'528.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	418'037.725	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'592.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	31'515.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	540'020.146	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	50.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	105.500
TOTAL PASIVO	216	540'020.146	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	612	94'936.295
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	4'147.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'142.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	705	773.580
Reexpresión monetaria	306	100'660.451	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	493.180	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	773.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	127'443.068	(-) Participación 15% de trabajadores	710	116.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.085'566.939	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD DESPUES DE LOS GASTOS (580-583)	715	657.543
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	164.363
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	493.180
			IMPUESTO UNICO	718	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	131.490
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	164.363

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EMER. IMP. 731	-	NO. TRAB. 732	-	FECH. INI. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EMER. IMP. 741	-	NO. TRAB. 742	-	FECH. FIN. 743	-	749	-
IMP. 750	-	EMER. IMP. 751	-	NO. TRAB. 752	-	FECH. INI. 753	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Melanie Paredes

Oscar Suárez
 C.I. 10.800

TOTAL IMPUESTO UNICO
 164.363