

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991009949001** 202 RAZON SOCIAL **YANMARIE S.A.** 203 EXPEDIENTE **56275**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25'508.395		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	723'049.337	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	167.161	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9'1'910.534		TOTAL INGRESOS	609	723'217.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5'098.000		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	761'267.660	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54'853.397		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.027'370.326		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	941'910.534	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	71'891.355		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22'534.525		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	441'344.071		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	461'146.747		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	74'623.204		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ETC.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'994.302		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'785.403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	208.899		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.102'202.429		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	473'529.744		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	629'712.830	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	378'189.058		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	649.633		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	54'372.421	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	174.250		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	20'000.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	604.250		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	853'146.935		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	2'253.009	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'522.699	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'112.368	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	106'787.500		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	106'787.500		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	969'934.500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10'427.091	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'134.499	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	91'822.087	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	5'598.658		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'528.288		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	115.381	
REEXPRESION MONETARIA	506	94'747.266		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'566.600	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	406.500		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	987.250		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	919'351.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	142'267.962		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	917'179.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-		(=) UTILIDAD	803	2'172.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'855.750	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	61.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	4'027.750	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	604.250	
FIRMA CONTADOR O H				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 08103				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	1'566.750	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	174.250		EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	2.500		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	5.250		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	405.250	
TOTAL PAGADO	905	182.000		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUORES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
910	208.500			= UTILIDAD GRAVABLE	815	1'161.500	
CHEQUE SUORES				IMPUESTO A LA RENTA	816	174.250	
911	-			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	987.250	
DEBITO BANCARIO SUORES				(-) ANTICIPOS	818	-	
912	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO SUORES				TOTAL RENTA	820	174.250	
913	-			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	
COMPENSACION SUORES				EFFECTIVO DOLARES			
914	-			919	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES				CHEQUE DOLARES			
915	-			921	-		
COMPENSACION DOLARES				DEBITO BANCARIO DOLARES			
916	-			922	-		
COMPENSACION SUORES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
917	-			923	-		
COMPENSACION DOLARES				CHEQUE DOLARES			
918	-			924	-		
COMPENSACION SUORES				DEBITO BANCARIO DOLARES			
919	-			925	-		
COMPENSACION DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
920	-			926	-		
COMPENSACION DOLARES				CHEQUE DOLARES			
921	-			927	-		
COMPENSACION SUORES				DEBITO BANCARIO DOLARES			
922	-			928	-		
COMPENSACION DOLARES				NOTA DE CREDITO DOLARES			
923	-			929	-		
COMPENSACION DOLARES				CHEQUE DOLARES			
924	-			930	-		