

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991009949001	100	AÑO 2000	
202	RAZON SOCIAL YANMARIE S.A.	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203	EXPEDIENTE 56275			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4,758.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 97,416.68	
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 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 251.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 1,807.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 102,709.82	TOTAL INGRESOS	609 99,475.94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 12,613.74	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 35,162.31	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11,556.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 157,026.78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 131,638.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 102,709.82	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,224.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,943.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 21,319.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20,289.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8,198.28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 197.94	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 197.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 8,198.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	390 139,836.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 18,941.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 89,479.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 40,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 421.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,708.36	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 18,253.16	GASTOS DE GESTION	753 1,440.22	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 10,691.60	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 88,307.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 412.57	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 298.80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 236.85	
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O CASAMATROZ	LOCALES	452 43,433.08	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	453 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 43,433.08	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	460 131,710.98	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 105.89	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 1,213.07	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 9,415.76	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 279.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,891.49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 5,143.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 580.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 580.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801 580.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 8,095.94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,213.07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 139,836.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (801 - 803)	804 1,793.88	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	805 10.24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 269.08	
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)				
YANMARIE S.A. Belén, calle Puerto de Suarez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL ECON. BEIGICA RUIZ NOMBRE C.I. 0901017038		YANMARIE S.A. FIRMA CONTADOR ECON. OSCAR SUAREZ C. NOMBRE C.I. 0901394361		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	891 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806 580.91	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 18.04	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
INTERESES POR MORA	903 1.97	EN EL PAIS	808 -	
MULTAS	904 4.33	EN EL EXTERIOR	809 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 24.34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 269.08	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
822 No. -	823 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
824 US\$ -	825 -	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 311.83	
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 77.96	
Banco de Guayaquil S.A. AG. GUAYAS		(-) ANTICIPOS	816 2.44	
17 DIC 2001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 57.48	
Ventanilla 03 V3		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 18.04	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	