

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991144587001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA YEMAO S.A. EXPEDIENTE 59472

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS EXENTOS	313
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	314
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	TOTAL INGRESOS	316
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	323
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	324
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	325
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	326
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	327
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	328
TERRENOS	321	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	329
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	330
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	GASTOS DE FABRICACION	331
EQUIPO DE COMPUTACION	324	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	332
VEHICULOS	325	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	333
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	SUMINISTROS Y MATERIALES	334
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	335
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	328	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	336
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>329</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	337
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	338
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	339
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	340
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>332</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	341
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>333</b>	COMBUSTIBLES	342
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	343
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	344
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	345
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	346
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	347
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	348
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	349
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	350
CLIENTES RELACIONADOS	380	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	351
OTROS	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	SUELDOS, SALARIOS	352
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	353
OTRAS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	354
GASTOS ANTICIPADOS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	355
OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	356
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	357
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>883,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	358
ACTIVOS CONTINGENTES	388	COMISIONES EN VENTAS	359
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	360
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	361
LOCALES	410	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	362
DEL EXTERIOR	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	363
LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	364
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE VIAJE	365
LOCALES	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	366
DEL EXTERIOR	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	367
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	368
CON EL IESS	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	369
CON EMPLEADOS	418	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	370
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	371
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	CUENTAS INCOBRABLES	372
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	BAJA DE INVENTARIOS	373
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	374
LOCALES	440	Y COMISIONES	375
DEL EXTERIOR	441	LOCALES	376
LOCALES	442	AL EXTERIOR	377
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	378
LOCALES	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	379
DEL EXTERIOR	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	380
HIPOTECAS POR PAGAR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	381
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	382
OTRAS PROVISIONES	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	383
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	384
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	385
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	386
ANTICIPO CLIENTES	470	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	387
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	388
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	389
INGRESOS ANTICIPADOS	480	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	390
OTROS PASIVOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	391
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	EN EL PAIS	392
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>883,00</b>	EN EL EXTERIOR	393
PASIVOS CONTINGENTES	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	394
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	395
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	A OTRAS RENTAS EXENTAS	396
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	397
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	398
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	399
RESERVA DE CAPITAL	504	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	400
OTROS SUPERAVITS	505	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	401
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	402
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	403
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	404
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	(-) ANTICIPO PAGADO	405
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>883,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	406
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>883,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	407
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	408
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	409
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: DR. JAIME VERA Z. C.I. No. 1300743166		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	410
NOMBRE: A. JORDAN M. RUC No. 0014754650001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	411
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	412
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	413
		MULTAS	414
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	415

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR-PAGADOR**  
**25 MAR 2003**  
 Efraín Alcides Daza Cárdenas  
 Daza Cárdenas Efraín Alcides