

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0048997**

01	RUC	099150-65001	02	EXPEDIENTE	67968	03	RAZON SOCIAL:	YASTINERENCIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	RAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	URU. KENNEDY NORIE AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680900	12	FAX	560696			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA.	IMPORT. FABRIC. OFICIAL. WATER. CONSTRUCCIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO HACUERIZO AMADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	125.543
	Otras rentas	408	18'637.631
	TOTAL INGRESOS	499	18'763.174

COSTO DE VENTAS		
inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'585.479
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'405.897
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	117.316
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1'877.790
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'986.482

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	776.692
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	106.711
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	669.981
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	167.495

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
NAC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
706	-	709	16.063
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	177.538

-	FECH. ING.	733	-	739	-
-	FECH. ING.	743	-	749	-
				759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				780	-
(-) Anticipos pagados				770	1'802.200
(-) Impuestos retenidos				771	19.280
SALDO A FAVOR				772	1'643.942
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				789	-

Firma del contador**Cheque No.****Notas de Crédito (cantidad)**