

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 0 0054758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991291938001	02	EXPEDIENTE	7050294	03	RAZON SOCIAL	YANUA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.		12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. ART. FERRET. ELECT. INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN ABIFADEL ABIKANAN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904088622	
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
Caja, bancos		101	4'698.490		Ventas gravadas con I.V.A.		401								
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	---		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos							
Inventario de materia prima		106	---				406	Rentas exentas y no gravad.							
Inventario de productos en proceso		107	---				407	Rentas con impuesto único							
Inventario de suministros y materiales		108	---				408	Otras rentas							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---		TOTAL INGRESOS		499								
Mercaderías en tránsito		110	---		COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios		111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501								
Impuestos anticipados		112	---		Compra de productos terminados		502								
Otros activos corrientes		113	---		Importaciones de productos terminados		503								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'698.490		(-) Inventario final de productos terminados		504								
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	---		Compras de materia prima		506								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---		Importaciones de materia prima		507								
Vehículos		153	---		(-) Inventario final de materia prima		508								
Otros activos fijos		154	---		Mano de obra directa		509								
(-) Depreciación acumulada		155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510								
TOTAL ACTIVO FIJO		159	---		Mano de obra indirecta		511								
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales		512							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513								
Gastos de organización y constitución		162	301.510		Aportes IESS y beneficios sociales		514								
Gastos de investigación exploración y otros		163	---		Mantenimiento y reparaciones		515								
Aportaciones en asociaciones		164	---		Energía, agua y teléfono		516								
Otros activos no corrientes		165	---		Otros gastos de fabricación		517								
(-) Amortización acumulada		166	---		Inventario inicial de productos en proceso		518								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	301.510		(-) Inventario final de productos en proceso		519								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados		520								
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521							
Cuentas por pagar		201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS				529						
Documentos por pagar		202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar		203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551								
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		Comisiones en ventas y publicidad		552								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Gastos de gestión		553								
Otros pasivos corrientes		206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	---		Impuestos, contribuciones y otros		555								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones		556							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557								
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558								
Obligaciones emitidas		213	---		Intereses y comisiones		559								
Otros pasivos a largo plazo		214	---		Provisiones deducibles		560								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---		Otros gastos de administración y ventas		561								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569						
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		571								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---		Pérdida por diferencias de cambio		572								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		Otros gastos no operacionales		573								
Reservas		304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	---		UTILIDAD (O PERDIDA) EJERCICIO (500-529-569)		580								
Reexpresión monetaria		306	---		(+/-) Gastos no deducibles (del país)		581								
Otros superávits		307	---		(+/-) Gastos no deducibles (del extranjero)		582								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	---		(-) Amortización acumulada de años anteriores		583								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	---		Utilidad Neta (500+581-582-583)		584								
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000		(-) Participación 15% accionistas		585								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000		(-) 85% Dividendos no gravados		586								
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587								
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588								
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---		739	
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		FECH. ING. 743		---		749	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751				---				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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				770			
												(-) Impuestos retenidos				771			
Firma del contador												SALDO A FAVOR				772			
												IMPUESTO A PAGAR				773			
Efectivo												Interés por mora				774			
S/. 10.000												Multas				775			
Cheque No. ---												TOTAL PAGADO				799			
Banco												Notas de Crédito (cantidad)				---			
S/.												S/.				---			