

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO 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 8 No. B 0 0054757**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991291938001	02 EXPEDIENTE	705029403	RAZON SOCIAL:	YANUA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	CHILE	10 NUMERO	303	11 TELEF.	390					
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0904088622							

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos	101 4'698.490
Inversiones financieras temporales	102 —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 —
(-) Provisión cuentas incobrables	104 —
Otras cuentas por cobrar	105 —
Inventario de materia prima	106 —
Inventario de productos en proceso	107 —
Inventario de suministros y materiales	108 —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 —
Mercaderías en tránsito	110 —
Repuestos, herramientas y accesorios	111 —
Impuestos anticipados	112 —
Otros activos corrientes	113 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'698.490

ACTIVO FIJO	INGRESOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151 —
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 —
Vehículos	153 —
Otros activos fijos	154 —
(-) Depreciación acumulada	155 —
TOTAL ACTIVO FIJO	159 —

ESTADO DE SITUACION	INGRESOS
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 —
Gastos de organización y constitución	162 301.510
Gastos de investigación exploración y otros	163 —
Aportaciones en asociaciones	164 —
Otros activos no corrientes	165 —
(-) Amortización acumulada	166 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 301.510
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'000.000

PASIVO CORRIENTE	INGRESOS
Cuentas por pagar	201 —
Documentos por pagar	202 —
Provisiones sociales por pagar	203 —
Obligaciones: IESS e impuestos	204 —
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 —
Otros pasivos corrientes	206 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 —

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	INGRESOS
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 —
Obligaciones emitidas	213 —
Otros pasivos a largo plazo	214 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 —
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 5'000.000

PATRIMONIO NETO	INGRESOS
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 —
Reservas	304 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305 —
Reexpresión monetaria	306 —
Otros superávits	307 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 —
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000

GASTOS NO OPERACIONALES	INGRESOS
Pérdida en venta de bienes	571 —
Pérdida por diferencias de cambio	572 —
Otros gastos no operacionales	573 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 —
UTILIDAD (PERDIDA) EN EXERCICIO (499 - 29-569)	580 —
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 —
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 —
(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583 —
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584 —
(-) Participación en empresas Terceros	585 —
(-) 85% Dividendos percibidos	586 —
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 —
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 —
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 —
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 —
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 —
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 —

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	INGRESOS
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 —
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 —
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703 —

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS
IMP. 730 —	EJER. IMP. 731 —
IMP. 740 —	EJER. IMP. 741 —
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 —

FIRMA Y PAG	DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS
	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
	(-) Anticipos pagados	770 —
	(-) Impuestos retenidos	771 —
	SALDO A FAVOR	772 —
	IMPUESTO A PAGAR	773 —
	Interés por mora	774 —
	Multas	775 —
	TOTAL PAGADO	799 —

Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S./ —	S./ —		HABITACIONES DEL PACIFICO	S./ —	

FIRMA Y PAG	DETALLE DE COMPENSACIONES	INGRESOS