

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00023996**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991327045001	02	EXPEDIENTE	73636	03	RAZON SOCIAL	YIN S.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Colon / Pedro Carbo				10	NUMERO	317	11	TELEF.	533156	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta productos naturales				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62567	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yin Saode				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917321283										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106		0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107		0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108		0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'367.510	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		0
Mercederías en tránsito	110		0	<b>COSTO DE VENTAS</b>			0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112		0	Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113		0	Importaciones de productos terminados	503		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'367.510		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		0	Mano de obra indirecta	511		0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	2'200.113		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165		0	Otros gastos de fabricación	517		0
Amortización acumulada	166	(1'026.847)		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'173.266		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'540.776		Inventario inicial de productos terminados	520		0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	3'799.027		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		0
Documentos por pagar	202		0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'036.751)		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'762.276		Impuestos, contribuciones y otros	555		0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	338.838	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'144.766	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'762.276		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'483.604	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304		0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'181.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2'483.604)	
Reexpresión monetaria	306	(2'567.063)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(351.833)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'483.604)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'483.604)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'775.530		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'540.776		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>				590	(2'483.604)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(2'483.604)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		0						

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
						709		0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	0	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	0
				Nombre 800 Daniel Varela				SALDO A FAVOR		
Efectivo				Matr. No. 801 0.17727				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	0
				Cheque No. 0				Interés por mora		
S/ 0				Banco				Multas	774	0
								<b>TOTAL PAGADO</b>	775	0

Copia: Superintendencia de Compañías  
 S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION **20 FEB 1998**  
 HORARIO DIFERIDO  
**CAJA 0123**  
 FILANBANCO 0110490021698