

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75.519

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350969001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA YANIK S.A. YANIKSA

EXPEDIENTE 75519

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,560.00
CAJA, BANCOS	874.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.09	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	1,560.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	897.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	749.78	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,249.95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	823.61	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,176.12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,176.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	110.78	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	78.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	360.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3,106.05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	293.20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	58.98	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IEISS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	622.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	112.49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	352.18	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,324.09
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1,324.09
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	235.91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	235.91
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	352.18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,320.00	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	242.76	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	1,014.18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	235.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	176.93	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,753.87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	235.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	3,106.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	58.98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) ANTICIPO PAGADO	23.09
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	35.89
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	29.49
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	35.89
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	35.89

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	915	Resol. No.	917
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	823	REGISTRO OFICIAL No.	823	AÑO	823	MES	823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02

BANCO DEL PAGO 20/ABR/2004 NV: 001-003-0101861
 30-001-332268-7
 05/04/04 14:35:5944 CAJA:0191 REF:5447010 COM:0.50 EFE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION