

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1790428400001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		INVERSIONES SAN GIMINIANO S.A.	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERDIDOS	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS DOCS. POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
OTROS DOCS. PARA LA LABOR DE LA EMPRESA (RVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R-VENI)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODU. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPEROSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y COLIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REASIGROS DE RY, INGENI. Y EXP. (BENEF. Y INCENT.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
TIT. DE INVESTIGACION Y CONSTRUCCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BANCOS DE INVERSIONES, EMPLEACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BANCOS DE INVERSIONES DIFERENCIALES DE CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPORTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CANTIDAD INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BANCOS DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PASO	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ADICIONALES PERDIDOS DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTROS PRERENTAS CUENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
(1) CAPITAL, SUBSCRITOS PRONOS, ACCIONES EN RESERVA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES SIN FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LOCAL, FISCALITARIA, DISTRIBUTIVA		= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
OTROS SUPERAVANTES		REINVERTE Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 99)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Contador		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: ANDRES PONCE PALACIOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 1790428400001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MOROS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
TOTAL PASADO		TOTAL PASADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N° No.	N° No.	N° No.	N° No.
USD	USD	USD	USD
CANTO (817 + 817) - Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
YASKI S.A. R. U. C. 179071817001 - RESOLUCION 281 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2004
Ivette Jimenez