

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187672		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 147929		
201 RUC 0591458999001		202 RAZON SOCIAL YEKIN S.A.		203 EXPEDIENTE 32608		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.640.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,129.20	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	229.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	26.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1,706.79	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,780.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIAL	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIO	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,780.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,903.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
IMPUESTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	466.59	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	600.72	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	733		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,970.53	GASTOS DE VIAJE	734		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	175.79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737		
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738		
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	740		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	741		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	742		
TOTAL DEL PASIVO	429	3,970.53	PROVISIONES DEDUCIBLES	743		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	791.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	279.21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1,246.41	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	47.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	81.92	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	81.92	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	378.56	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	155.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	269.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	378.56	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	809.82	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4,780.35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	378.56	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	22.25	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56.78	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			
C.I. 090120796-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 091736703-9			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	54.57	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.48	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
MULTAS	904		(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES						
U.S.\$ 10.48			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01-023941-2

10416

BANCO DE GUAYAQUIL

10.48 USD.

