

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE SOCIEDADES		No. 20 0034141	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83.139	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099146841 001 RAZON SOCIAL Yajpet Peru Franchising Corporation		EXPEDIENTE 1-1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	701
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	703
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	706
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	708
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	709
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	711
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714
310 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	719
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	721
320 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	727
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
TOTAL DEL ACTIVO	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
410 PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	732
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	743
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	750
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	EXTERNOS	751
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DE PASIVOS	752
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753
500 PATRIMONIO NETO	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	760 GASTOS OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA)	774
OTROS SUPERAVITE	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	
Bueno M. M. M. N.		EN EL PAS	
Luis A. A. A.		EN EL EXTERIOR	
C.I. 71341428-9		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. 70350506-3		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
PAGO PREVIO	—	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	—	= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
MULTAS	10.00	(+) ANTICIPOS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COMPENSACION DOLARES	—	—	
U.S. 10.00	—	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0880188438001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION