SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0029092

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA
2001	83.139

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991266110001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: YOKURI PERFA BRANDUSING CORPORATION S.A. — EXPEDIENTE 23136

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	732,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	160,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	276,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	1.169,22
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	800,00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	800,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		364	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.997,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
	CON EL IESS.	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	651,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	651,49
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	1.145,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.345,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1.997,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	7.711,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	—
EXPORTACIONES		703	—
INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
	OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS		799	7.711,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		722	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		726	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
GASTOS DE FABRICACION		733	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS, MAQUIN., EQUIP. Y VEHICULOS y secciones)		737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
COMBUSTIBLES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	2.300,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	350,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	—
COMISIONES EN VENTAS		768	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		769	—
COMBUSTIBLES		770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	—
GASTOS DE GESTION		773	—
GASTOS DE VIAJE		774	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		778	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS.		779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	—
CUENTAS INCOBRABLES		781	—
BAJA DE INVENTARIOS		782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	—
INTERESES COMPROMISOS	LOCALES	784	—
	AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		787	1.105,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	3.555,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.555,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.156,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	1.156,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	173,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	—
	EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	1.527,60
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	—
UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.527,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (813 * 25%)	819	381,90
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	381,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	381,90
INTERES POR MORA		902	—
MULTAS		903	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	381,90

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BIZA PASQUEL N. — NOMBRE: JORGE VASCONCELLOS O.

106 C.I. No. 0913452-9 — 107 RUC No. 0992270039-3001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	381,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tanza Internacional S.A.