

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047221	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		ENC - April		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0001468884001		RAZON SOCIAL YINTE S A		EXPEDIENTE 0314836	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19.491.209	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.671.022
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48.330.047	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	20.407
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	9.691.429
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.760.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91.571.256	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VALORES FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	379	91.571.256	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	74.782.874	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.492.519	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2.521.457	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PASIVOS CORRIENTES	409		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86.796.850	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.368.003
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	429	86.796.850	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.459.462
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9.827.465
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(89.558)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(136.036)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(136.036)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.774.406	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	91.571.256	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531		(=) UTILIDAD	801 - 802	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	
			EN EL PAIS	808	
			EN EL EXTERIOR	809	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	814	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	
			(-) ANTICIPOS	816	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
EFECTIVO SUQUES	910		CHEQUE SUQUES	911	
DEBITO BANCARIO SUQUES	912		NOTA DE CREDITO SUQUES	913	
COMPENSACION SUQUES	914		COMPENSACION SUQUES	915	
EFECTIVO DOLARES	916		CHEQUE DOLARES	917	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918		NOTA DE CREDITO DOLARES	919	
COMPENSACION DOLARES	920		COMPENSACION DOLARES	921	
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

Trámite N°
Fecha:
Firma:
30 MAR 2000