

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00064558

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991474900001	02	EXPEDIENTE	83768-03	03	RAZON SOCIAL	YERKATE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDY GOROTIZA CABRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912795747						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		
A) ESTADO DE SITUACION DE EJERCICIO														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 1'250.000														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -														
Otras cuentas por cobrar 105 -														
Inventario de materia prima 106 -														
Inventario de productos en proceso 107 -														
Inventario de suministros y materiales 108 -														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -														
B) Mercaderías en tránsito														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -														
Impuestos anticipados 112 -														
Otros activos corrientes 113 -														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'250.000														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -														
Vehículos 153 -														
Otros activos fijos 154 -														
(-) Depreciación acumulada 155 -														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -														
Gastos de organización y constitución 162 -														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 -														
(-) Amortización acumulada 166 -														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 -														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 -														
Documentos por pagar 202 -														
Provisiones sociales por pagar 203 -														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 -														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 (3'750.000)														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -														
Reservas 304 -														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -														
Reexpresión monetaria 306 -														
Otros superávit 307 -														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'250.000														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1'250.000														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS 704 -														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -														
IMPUESTO UNICO 709 -														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -														
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -														
REEXP. MON. 751 -														
G) FIRMAS Y PAGOS														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)														
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>														
Firma del contador: <i>[Firma]</i>														
Nombre 800 M. SANTILLAN														
Matr. No. 801 0.15342														
Efectivo S/. -														
Cheque No. S/. -														
Banco -														
Notas de Crédito (cantidad) -														
TOTAL COMPENSACIONES 760 -														
(-) Anticipos pagados 770 -														
(-) Impuestos retenidos 771 -														
SALDO A FAVOR 772 -														
IMPUESTO A PAGAR 773 -														
Interés por mora 774 -														
Multas 775 -														
TOTAL PAGADO 799 -														