

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991474900001** 202 RAZON SOCIAL **YEKKATE S.A.** 203 EXPEDIENTE **8376898**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 75'886.860
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 41'299.244
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.572.084.941
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.689'271.045

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 6'545.833
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (880.049)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 5'665.784
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.694'936.829

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 667'534.083
PRESTAMOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 667'534.083

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 810'240.456
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 1.110'419.367
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.920.659.823
TOTAL DEL PASIVO	420 2'588.193.906

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1'545.833
REEXPRESION MONETARIA	506 88'661.192
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (988'464.102)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (893'257.077)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.694.936.829

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 56)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

MATR. No. 929 **0.15342**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 -

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	913	914
SV.	SV.	SV.	SV.	SV.
915	916	917	918	919
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 49'650.135
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 297.629
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 -
TOTAL INGRESOS	699 49'947.764

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 34'668.016

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3'198.135
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 200.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 22'656.530
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 672.221
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 21'693.140
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
1% ICG (MAYO A DICIEMBRE)	763 2'142.109
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1'332.649

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 951'849.066
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 (988'464.102)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (988'464.102)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
(+) UTILIDAD	803 -
(+) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (988'464.102)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	809 -
PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 (988'464.102)
IMPUESTO A LA RENTA	816 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (988'464.102)

ARTICULOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL IMPORTE	819 -
IMPUESTO A FAVOR	820 -
IMPUESTO A CONTRA	821 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSET ETS S.A. RUC. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA LA PUEBLA
03 ABR 2000
CAJA 00000000

FILANSANCO 0111040009468



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00064487

ENERO - ABRIL
EJERCICIO FISCAL L. 999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991474900001	02	EXPEDIENTE	376898	03	RAZON SOCIAL	YERKATE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	P. ICAZA Y RORDOVA
10	NUMERO	407	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ESTEBAN AMADOR RENDON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9900216417	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9900216417
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo, y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros costos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Gastos de organización y constitución	162
Vehículos	153	Gastos de investigación exploración y otros	163
Otros activos fijos	154	Aportaciones en asociaciones	164
(-) Depreciación acumulada	155	Otros activos no corrientes	165
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(-) Amortización acumulada	166
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas por pagar	201	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Documentos por pagar	202	Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Provisiones sociales por pagar	203	Obligaciones emitidas	213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Otros pasivos a largo plazo	214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	RENTAS FINANCIERAS	704
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Anticipos pagados	
Firma del contador		Impuestos retenidos	
Nombre 800		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 0.15342		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			

Si/	Si/	Si/	Si/
-----	-----	-----	-----

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASER EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

05 14:07:08 02/23/2000 22 J 2000

04 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360370000881

40.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO

AGENCIA "LOS ARCO" 23 FEB 2000