

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0601674900001

202 RAZON SOCIAL YETIKATE S.A.

203 EXPEDIENTE 83768

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,069.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	621,835.91
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	175,556.97
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	2,051,362.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,002.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,653,007.39

350 ACTIVO FIJO

TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
TOTAL ACTIVO	370	3,653,007.39

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	195,479.70
PROVISIONES POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
COMISIONES, INTERES E IMPUESTOS	404	0.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	162,500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	357,980.40

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,250,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,250,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	3,607,980.40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	91,491.60
RESERVAS	504	142,830.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(49,517.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(140,591.67)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36,213.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,653,007.39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AS. GENERAL AMADOR RENDON MAROTA JARAMILLO H.

C.C. 0900215417

C.C. 0911599700

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	502
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919	925	No.	927	--
U.S.	926	U.S.	928	U.S.

BANCO
AG. LA PUNTILLA
10 ABR. 2001
CAJA 001082012

FILANBANCO 0111040014447

BANCO LA PUNTILLA