SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

SN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991507701001 | 202 RAZON SOCIAL YEJIWIN S.A. | 203 EXPEDIENTE 84202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) 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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	--
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	7,456.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	--
VEHICULOS	319	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	--
TOTAL ACTIVO FIJO	322	7,456.85
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,456.85
400 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	401	62.65
DOCUMENTOS 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	62.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS O DAMA MATRIZ — LOCALES	411	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS O DAMA MATRIZ — EXTERNOS	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	499	62.65
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,256.85
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD Y PERDIDA (ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES)	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(62.65)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7,394.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,456.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	--

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: N. Josefina Fuentes — NOMBRE: Ing. Pilar Ortiz

C.I. 0903655426 — C.I. 0913044376

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO

--	926	No.	--	927	--
	928	US $	--	929	US $ --

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		605	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	--
	OTRAS RENTAS	699	--
TOTAL INGRESOS		699	--
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 DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA		709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO 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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION		752	--
GASTOS DE GESTION		753	--
GASTOS DE VIAJE		754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO Y FAX		755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		756	62.65
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		757	--
PRIMAS Y CESANTIA		758	--
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS		759	--
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		760	--
REPARACION Y MANTENIMIENTO		761	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		762	--
COMBUSTIBLES		763	--
SUMINISTROS DE OFICINA		764	--
GASTOS DE GESTION — TRANSPORTE		765	--
GASTOS DE GESTION — GASTOS VARIOS		766	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		769	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	62.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(62.65)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	--
(+) PARTES NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	--
(+) PARTES NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	--
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

23 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO ENTRADA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06