

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **179173130103** 202 RAZON SOCIAL: **YACTI S.A. SUCRSO** 203 EXPEDIENTE: **88858**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	90.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	782.24
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	202.00
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	73.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.146.12

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.371.59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	642.86
TOTAL INGRESOS	609	10.014.45

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.669.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(218.02)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.450.92

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	08 ENE. 2002
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICACION	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	713	-
APORTES ISS 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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	568.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	568.55

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	1.379.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	753	218.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
LOCALES	756	-
INTERESES Y COMISIONES	757	-
AL-EXTERIOR	758	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	4.932.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.561.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	568.55

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(547.51)

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.776.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(547.51)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.028.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.597.04

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(547.51)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(547.51)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PAGADO	904	90.13

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	(547.51)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
EN EL PAIS	908	-
EN EL EXTERIOR	909	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	911	-
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
= UTILIDAD GRAVABLE	914	(547.51)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	-
(-) ANTICIPOS	916	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	73.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	73.12

OTRAS FORMAS DE PAGO: **925** No. **926** U.S.\$ **927** U.S.\$ **928** U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES: **929** No. **930** U.S.\$ **931** U.S.\$ **932** U.S.\$

