0157751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

90056

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0913021949001 — 201 RAZON SOCIAL YAPUNICORING CIA. LTDA. — 202 EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	400,00
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	400,00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	812,00
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	812,00
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	145,83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(6,52)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1813,31
TOTAL DEL ACTIVO	328	1401,31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
GASTOS POR PAGAR	330	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	1.009,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1009,83
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	336	—
EXTERNOS	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL DEL PASIVO	341	10,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	—
RESERVAS	345	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	—
REEXPRESION MONETARIA	347	—
OTROS SUPERAVITS	348	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	350	(6,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	391,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	1401,31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (813 - 512)	353	—

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: Antonio Ordóñez — NOMBRE: Rosalío Romo

CI 0.. 349-2 — CI 0910131105-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
REMBOLSOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO FABRICA	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	—
GASTOS DE GESTION	634	—
GASTOS DE VIAJE	635	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	6,52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	—
LOCALES	641	—
AL EXTERIOR	642	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	—
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	6,52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	6,52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 750)	651	6,52
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuadro 750)	656	—
EN EL PAIS	657	—
EN EL EXTERIOR	658	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 655)	660	—
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	—
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	—
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (663)	664	—
(-) ANTICIPOS	665	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 10,00	907 No. — 908 US$ —	909 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 20 JUN. 2001 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A. SUCURSAL AMBATO AGENCIA No. 1 Sra. Nuria Cobo

25 ABR. 2000