

0717142

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1391754387001		RAZON SOCIAL YELLOW SUR CIA. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	3.040,98	600 INGRESOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.000,00	VENTAS DE BIENES CON DERECHO EN	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	VENTAS GENERADAS CON TARIFA CERO	---
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	---	EXPORCIONES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EVENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	REINGRESOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---	OTRAS REVENTAS	---
RENOCIOS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	---
RENTAS, SERVICIOS Y ACCIONES	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.040,98	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	1.103,80	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	36,10	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.068,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	4.069,30
CUENTAS SOCIALIZADAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	447,94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES BRUTO Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	1.130,45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	6.590,49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	18.109,28	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	88.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	12.471,15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	620,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.002,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	7.028,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.139,38	GASTOS DE VIAJE	4.110,86
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LIZE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.839,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES	95,10
EXTERNO	---	CUENTAS SOCIALIZADAS Y BALAN DE INVERSIONES	---
OBLIGACIONES ENTITAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	38.139,38	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO	10.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	---	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	184,96
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.599,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30.030,80
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30.030,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.030,80	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30.030,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.109,28	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AGEN ANTERIORES	---
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	871 + 803 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Firma Contador: <i>[Firma]</i>	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	30.030,80
Nombre: <i>[Nombre]</i>	---	EN EL PAIS	---
C.I.: <i>[C.I.]</i>	---	EN EL EXTERIOR	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
PAGO PREVIO	---	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(3) 8% DIFERENCIAL PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIOS	---
INTERESES POR MOROSA	---	(4) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRANADOS	---
MULTAS	---	= UTILIDAD GRABABLE	886 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(1) ANTICIPOS	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
COMPENSACION DOLARES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
U.S.S. 9,00	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISION REGISTRARIA
 11 DIC. 2001
 Mercy Cruz

BANCO DEL PICHINCHA S.A.
 PUNTO PAGO
 PAGADO 25

FORMULARIO 17 DE 1998 (0717142) O 12 DE 1998 (0717142)
 PRECIO: \$ 1.000,00 (100.000.000.000) NO. 1000000000