

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

9144

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

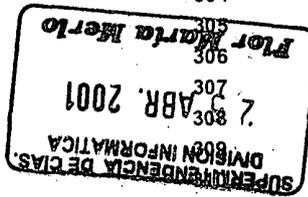
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 88

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP. | 31 | 0 |
| ANIO | 102 | 2,000.00 |
| RUC | 201 | 0990340234001 |
| EXPENDIENTE | 203 | 9144-77 |
| Caja, Bancos | 301 | 1,237,357.29 |
| Inversiones Financieras temporales | 302 | 0.00 |
| Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes) | 303 | 2,580.82 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 304 | 2,790.96 |
| Otras cuentas por cobrar | 305 | 654,901.32 |
| Invers. largo de materia prima | 306 | 961,815.92 |
| Inventario de productos en proceso | 307 | 497,369.69 |
| Inventario de suministros y materiales | 308 | 0.00 |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen | | 1,564,049.79 |
| Mercaderias en tránsito | | 888,831.52 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 311 | 0.00 |
| Impuestos Anticipados | 312 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 313 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5,804,115.39 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 351 | 853,509.72 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 352 | 474,203.29 |
| Vehículos | 353 | 90,303.80 |
| Otros activos fijos | 354 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada | 355 | 453,030.68 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 964,986.13 |
| Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo | 361 | 1,603,918.00 |
| Gastos de Organización y Constitución | 362 | 0.00 |
| Gastos de Investigación Exploración y otros | 363 | 0.00 |
| Aportaciones en Asociaciones | 364 | 513.00 |
| Otros Activos no Corrientes | 365 | 91,137.73 |
| (-) Amortización Acumulada | 366 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1,695,568.73 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 8,464,670.25 |
| Cuentas por Pagar | 401 | 1,766,231.44 |
| Documentos por Pagar | 402 | 0.00 |
| Provisiones Sociales por Pagar | 403 | 351,065.30 |
| Obligaciones IESS e Impuestos | 404 | 798,766.84 |
| Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC | 405 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes | 406 | 307,502.70 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 3,223,566.28 |
| Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo) | 411 | 0.00 |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales | 412 | 0.00 |
| Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos | 413 | 0.00 |
| Obligaciones Emitidas | 414 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 44,277.56 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 44,277.56 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 3,267,843.84 |
| Capital Suscrito y/o Asignado | 501 | 63,560.00 |



12

Ⓢ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 88

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|---------------|
| (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor. | 502 | 0.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura cap. | 503 | 0.00 |
| Reservas | 504 | 545,547.97 |
| Reserva por Revalorizacion del Patrimonio | 505 | 0.00 |
| Reexpresión Monetaria | 506 | 0.00 |
| Otros Superavits | 507 | 0.00 |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores | 508 | 3,039,187.25 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio | 509 | 1,548,531.19 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5,196,826.41 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 8,464,670.25 |
| Anticipo próximo año 0.5 * (814-816) | 521 | 197,521.61 |
| Ventas gravadas con Tarifa 12% | 601 | 20,580,338.53 |
| Ventas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 0.00 |
| Exportaciones | 603 | 29,416.17 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 604 | 145,803.90 |
| dividendos percibidos en efectivo | 605 | 0.00 |
| exentos no gravados | 606 | 358,941.65 |
| rendimientos financieros | 607 | 0.00 |
| Otras rentas | 608 | 436,357.17 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 21,259,249.62 |
| Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia) | 701 | 174,246.97 |
| Compra de productos terminados | 702 | 918,249.97 |
| Importaciones de productos terminados | 703 | 1,402,378.39 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 704 | 496,370.26 |
| Inventario inicial de materia prima | 705 | 435,736.31 |
| Compras de materia prima | 706 | 389,548.51 |
| Importaciones de materia prima | 707 | 4,651,044.58 |
| (-) Inventario final de materia prima | 708 | 961,815.92 |
| Mano obra directa | 709 | 187,655.41 |
| Depreciación de maquinaria, equipos y edif. | 710 | 38,934.05 |
| Mano de obra indirecta | 711 | 144,316.59 |
| Suministros Materiales | 712 | 5,690.71 |
| Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif. | 713 | 18,723.10 |
| Aportes IESS y Beneficios Sociales | 714 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 715 | 18,298.39 |
| Energía, Agua, Teléfono | 716 | 12,303.60 |
| Otros Gastos de Fabricación | 717 | 123,543.96 |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso | 718 | 133,521.77 |
| (-) Inventario Final de Productos en Proceso | 719 | 497,369.69 |
| Inventario Inicial de Productos Terminados | 720 | 540,297.14 |
| (-) Inventario Final de Productos Terminados | 721 | 1,067,679.54 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 6,171,254.04 |
| Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn. | 751 | 1,576,943.29 |
| Comisiones en Ventas y Publicidad | 752 | 3,691,047.35 |
| Gastos de Gestión | 753 | 97,741.03 |
| Gastos de Viaje | 754 | 156,353.40 |
| Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax | 755 | 208,271.71 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 82
 Num. Secuencial: 88

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|--------------|
| Impuestos, Contribuciones y otros | 756 | 9,073.64 |
| Depreciación de Bienes y Amortizaciones | 757 | 73,819.44 |
| Cuentas Incobrables y Baja de inventarios | 758 | 184,031.15 |
| Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio | 759 | 0.00 |
| Intereses y Comisiones Locales | 760 | 0.00 |
| Intereses y Comisiones al exterior | 761 | 0.00 |
| Provisiones Deducibles | 762 | 3,428,381.13 |
| Otros Gastos de Administración y Ventas | 763 | 0.00 |
| 0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales | 764 | 319,915.53 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 769 | 9,745,577.67 |
| Pérdida en Venta de Activos | 771 | 33,027.12 |
| Otros Gastos no operacionales | 772 | 3,075,709.52 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 3,108,736.64 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 2,233,681.27 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780) | 801 | 2,233,681.27 |
| (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores | 803 | 358,941.65 |
| =Utilidad Neta (Base para 15%)801-803 | 804 | 1,874,739.62 |
| 15% Participación Trabajadores | 805 | 281,210.94 |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780) | 806 | 2,233,681.27 |
| + Gastos no Deducibles En el país | 807 | 22,227.90 |
| + Gastos no Deducibles En el exterior | 808 | 0.00 |
| (-) Amortización de pérdidas años anteriores | 809 | 0.00 |
| (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805) | 810 | 281,210.94 |
| (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos | 811 | 0.00 |
| (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas | 812 | 358,941.65 |
| = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812 | 813 | 1,615,756.58 |
| Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813) | 814 | 403,939.15 |
| (-) Anticipo | 815 | 24,764.42 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 816 | 8,895.93 |
| Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$ | 817 | 370,278.80 |
| Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$ | 818 | 0.00 |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5) | 899 | 1.00 |
| PAGO PREVIO | 901 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 817-901 | 902 | 370,278.80 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0.00 |
| MULTAS | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO 902+903+904 | 905 | 370,278.80 |
| BANCO | 922 | 36.00 |
| Clave | 923 | ***** |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 924 | 370,278.80 |
| NUMERO DE NOTAS DE CREDITO | 925 | 0.00 |
| VALOR DE NOTAS DE CREDITO | 926 | 0.00 |
| NUMERO DE COMPENSACION | 927 | 0.00 |

12


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

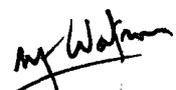
Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 88

| Descripción | Campo | Valor |
|-----------------------|-------|-------|
| VALOR DE COMPENSACION | 928 | 0.00 |

Número total de registros recuperados:

138


Firma Representante Legal

SR. ROBERT ERIC WATSON BARBER

C.I.: 1711634236


Firma Contador (a)

SR. JORGE TAPIA

C.I.: 1800937722