

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

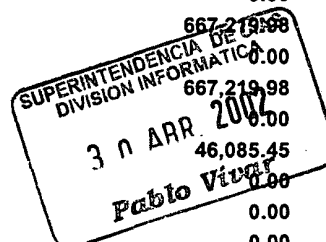
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1711634236
RUC CONTADOR	199	1800937722001
RUC	201	0990340234001
EXPEDIENTE	203	9144-77
Caja Bancos	311	3,784,365.93
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	36,568.25
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,838.39
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,478,965.88
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	1,224,537.60
Inventario de productos en proceso	329	220,250.65
Inventario de suministros y materiales	331	22,790.28
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	3,363,133.27
Mercaderías en tránsito	335	559,746.54
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,685,520.01
Terrenos	341	533,626.29
Edificios e Instalaciones	343	320,797.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	281,998.47
Equipo de Computación	347	234,672.32
Vehículos	349	152,677.74
Otros Activos Fijos Tangibles	351	30,637.03
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	529,958.76
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,024,450.52
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,024,450.52
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros.	383	46,085.45
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	27,447.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	73,533.30
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,450,723.81
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	188,648.64
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	331,116.23
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,247,521.35
Obligaciones con el IEES	425	63,121.88
Obligaciones con Empleados	427	1,400,407.63
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	186,535.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,417,351.29
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	53,181.64
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53,181.64
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,470,532.93
Capital suscrito o asignado	501	63,560.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	32,347.11
Reserva de capital	509	513,200.86
Otros superavits	511	-0.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,813,453.58
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,557,629.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,980,190.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	12,450,723.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	43,398,892.44
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	64,625.28
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	88,012.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,725.54
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,293,941.21
TOTAL INGRESOS	699	44,847,196.47
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	496,370.26
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,009,633.96
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,612,641.29
(-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,029,152.29
Inventario Inicial de Materia Prima	715	961,815.92
Compras Netas de Materia Prima	716	508,615.84
Importaciones de Materia Prima	717	8,350,092.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	1,224,537.60
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	151,964.12
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	204,986.38
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	474,749.28
Depreciación de Maq., Equipo	724	19,546.66
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	13,174.72
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	22,875.20
Mantenimiento y reparaciones	728	77,340.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	26,663.60
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	153,342.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	94,206.48
Mano de Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	6,130.80
Arrendamiento Mercantil	735	39,121.11
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	35,922.48
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	497,369.69
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	220,250.65
Inv Inicial Productos terminados	740	1,067,679.53
(-)Inv Final de Productos terminados	741	2,356,771.25
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,993,530.80
Sueldos,Salarios	751	931,825.08
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	953,289.13
Honorarios a personas naturales	753	1,671,288.02
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	517,058.51
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	99,698.28

AD

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	106,457.95
Comisiones en ventas	758	5,097,939.83
Promoción y Publicidad	759	1,394,688.06
Combustibles	760	1,491.53
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	260,685.72
Suministros y Materiales	762	1,879.86
Gastos de Gestión	763	115,022.77
Gastos de Viaje	764	136,154.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	304,910.83
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	37,287.49
Depreciación de Activos Fijos	768	86,643.06
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	2,047.43
Baja de Inventarios	772	67,041.08
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	5,397,927.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	17,183,336.22
Pérdida en venta de activos	781	134,237.82
Otros gastos no operacionales	782	8,183,344.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	8,317,582.41
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	6,352,747.04
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	38,494,449.43
UTILIDAD EJERCICIO	801	6,352,747.04
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,155,999.76
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	88,012.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,447,735.94
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	6,556,471.22
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	6,556,471.22
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,639,117.81
(-) Anticipo Pagado	819	193,073.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 62

Num. Secuencial: 62

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,918.35
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	812,640.56
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,439,125.82
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 901	Nro. Autorización: 478
Periodo Simulacro: 720832 (502809)	Cod Formulario: 101 - 01200201	951
IMPUESTO A PAGAR 1,439,125.82	ADHESIVO: 902	10019163012 1,439,125.82
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,439,125.82
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,439,125.82

Número total de registros recuperados:

204

YANBAL ECUADOR S.A.

Firma Representante Legal

SR. ROBERT ERIC WATSON BARBER

C.I.: 1711634236

Firma Contador (a)

SR. JORGE TAPIA

C.I.: 1800937722