

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990340234001

RAZÓN SOCIAL: YANBAL ECUADOR S.A.

9144

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 109

Num. Secuencial: 109

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1711634236
RUC CONTADOR	199	1800937722001
RUC	201	0990340234001
EXPEDIENTE	203	9144-77
Caja Bancos	311	2,651,461.56
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	19,338.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,243.22
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,286,895.40
Otras cuentas por cobrar	321	372,705.91
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	2,154,172.58
Inventario de productos en proceso	329	809,473.79
Inventario de suministros y materiales	331	43,931.68
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	4,536,112.94
Mercaderías en tránsito	335	1,289,530.77
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,156,379.41
Terrenos	341	533,626.29
Edificios e Instalaciones	343	339,586.37
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	349,413.54
Equipo de Computación	347	259,899.26
Vehículos	349	73,602.35
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	586,789.65
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	969,338.16
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	191,841.81
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	94,430.47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	97,411.34
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,066,749.50
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	531,741.95
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	531,741.95
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	20,630.30
(-) 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	0.00

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIRECCIÓN INFORMATICA
16 ABR. 2003
Marco Cruz

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: 01200201

Num. Formulario: 109

Num. Secuencial: 109

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20,630.30
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	16,775,501.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	52,559.22
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	679,849.82
Obl con Inst Fin Locales	415	1,355,919.93
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	2,367,043.69
Obligaciones con el IEES	425	77,958.56
Obligaciones con Empleados	427	956,941.59
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	1,407,285.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	6,897,557.98
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	68,354.83
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68,354.83
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	6,965,912.81
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	2,000,000.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	7,200,480.52
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,809,588.35

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: 01200201

Num. Formulario: 109

Num. Secuencial: 109

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	16,775,501.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	61,785,922.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	161,194.14
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	26,569.80
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,685,213.46
TOTAL INGRESOS	699	63,658,900.09
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,029,152.29
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	3,056,318.33
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	2,593,717.45
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,544,198.01
Inv.. Inicial de Materia Prima	715	1,224,537.60
Compras Netas de Materia Prima	716	726,407.82
Importaciones de Materia Prima	717	12,554,756.22
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,154,172.58
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	276,488.40
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	262,876.40
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	311,987.77
Depreciación de Maq., Equipo	724	21,605.58
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	50,039.58
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	28,749.99
Mantenimiento y reparaciones	728	61,131.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	41,587.23
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	224,534.66
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	153,891.72
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Costos de Arrendamiento Mercantil	734	3,580.40
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	735	165,172.98
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	736	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	737	41,632.38
(-)Inv Final de productos en Proceso	738	220,250.65
Inv Inicial Productos terminados	739	809,473.79
(-)Inv Final de Productos terminados	740	2,356,771.25
Otros Costos de Ventas	741	3,035,846.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	0.00
Sueldos, Salarios	749	17,861,499.57
Beneficios sociales e indemnizaciones	751	1,462,238.16
Honorarios a personas naturales	752	2,790,687.95
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	753	285,917.90
Arrendamiento Mercantil	754	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	755	1,011,287.81
	756	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 109

Num. Secuencial: 109

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	219,299.49
Comisiones en ventas	758	7,238,555.33
Promoción y Publicidad	759	1,555,879.92
Combustibles	760	2,953.57
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	234,985.62
Suministros y Materiales	762	300,423.58
Gastos de Gestión	763	761,136.82
Gastos de Viaje	764	209,330.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	434,076.42
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	78,235.12
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,533.17
Depreciación de Activos Fijos	768	122,444.37
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	136,271.69
Cuentas Incobrables	771	2,404.83
Baja de Inventarios	772	195,879.84
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	6,711,672.66
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23,770,215.15
Pérdida en venta de activos	781	119,861.74
Otros gastos no operacionales	782	10,912,967.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11,032,829.36
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,994,356.01
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	52,664,544.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,994,356.01
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,649,153.40
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	33,685.76
(+) 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
(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	9,378,888.37
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	2,000,000.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,378,888.37
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,144,722.09
(-) Anticipo Pagado	819	812,640.56

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: 01200201

Num. Formulario: 109

Num. Secuencial: 109

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,779.39
(-) 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	1,064,581.66
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,324,302.14
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,324,302.14
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,324,302.14
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
CO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,324,302.14

Número total de registros recuperados:

204

YANBAL ECUADOR S. A.

RUC: 0990340234001
Firma Representante Legal
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. FOLIO: 109
Valor pagado: C.I.: \$ 171,634,236.14

YANBAL ECUADOR S.A.

2002

WATSON BARBOSA

171,634,236.14

14/04/2003

Firma Contador (a)
Nro. Cuota: 1005010894
Cod. Formulario: 01200201
Nro. Autorización: 478
--- 951
ADHESIVO: 010101355810
C.R.: 1800937722

