

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041710	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992103833001		202 RAZON SOCIAL YAKICORP S.A.		203 EXPEDIENTE 9932299	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	611	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	612	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	613	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	614	--
350 ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES	615	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	616	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.202'304.870	INGRESOS NO OPERACIONALES	617	--
OTROS	353	217'628.215	INGRESOS NO OPERACIONALES	618	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	619	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	620	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.419'933.085	INGRESOS NO OPERACIONALES	621	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES	622	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	623	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	5'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	624	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	625	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	626	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	238'599.370	INGRESOS NO OPERACIONALES	627	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	628	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	243'599.370	INGRESOS NO OPERACIONALES	629	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.663'532.455	INGRESOS NO OPERACIONALES	630	--
400 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES	631	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	632	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	633	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	634	--
OBLIGACIONES ICSS E IMPUESTOS	404	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	635	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	636	--
PASIVOS CORRIENTES	409	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	637	--
PASIVO CORRIENTE	409	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	638	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS NO OPERACIONALES	639	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	640	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	641	--
OBLIGACIONES EMISORAS	413	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	642	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	643	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	644	--
TOTAL DEL PASIVO	429	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	645	--
500 PATRIMONIO NETO			INGRESOS NO OPERACIONALES	646	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	647	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	648	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	649	--
RESERVAS	504	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	650	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	651	--
RECUPERACION MONETARIA	506	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	652	--
OTROS SUPRAVIVOS	507	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	653	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	654	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	655	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	656	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.663'532.455	INGRESOS NO OPERACIONALES	657	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)			(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) UTILIDAD		
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
Magna No 4.401			(+) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES		
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)		
PAGO PREVIO			18% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MUTUA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
MULTAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PAGANDO			EN EL PAIS		
EFFECTIVO SUQUES			EN EL EXTERIOR		
CHEQUE SUQUES			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO SUQUES			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
NOTA DE CREDITO SUQUES			(+) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUQUES (ENERO A DICIEMBRE)		
COMPENSACION SUQUES			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRABABLE		
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) ANTICIPOS		
COMPENSACION DOLARES			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGANDO			TOTAL RENTA		
TOTAL SALDO A FAVOR			TOTAL SALDO A FAVOR		