

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990158436001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Yugmatex S.A.** 203 EXPEDIENTE **01439**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	290.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	164.223,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	140,80	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	22.174,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	164.223,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	190.347,40	710 COSTO DE VENTAS	710	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	105.890,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	255.825,80
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	190.267,40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	226.382,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.600,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1013,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	586,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	586,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	171.448,90
OTRAS	389	-	750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	227.089,35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	810,00
400 PASIVO	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49.840,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
LOCALES	411	49.840,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
OBLIGACIONES	423	60,37	GASTOS DE VIAJE	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	60,37	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.830,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.731,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-
LOCALES	441	-	LOCALES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	810,00
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	172.258,90
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 789 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	8.035,70
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	8.035,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	57.731,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	176.593,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA LEGAL	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	815	8.035,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8.035,70	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	169.357,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	227.089,35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
NOMBRE: Yugmatex S.A.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	897	-
NOMBRE: Paulina Siverio			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
RUC N°: 0990158436001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	164,22
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	164,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			