

50 0087736

IMPORTANTE: SERVIR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Formulario que sustituye

No. Formulario que sustituye

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099240300001

Razón Social o Denominación YARAFEL S.A.

Código 101946

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Caja y Bancos                                       | 24,73  |
| Inversiones financieras temporales                  | -      |
| Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados | -      |
| (1) Provisión cuentas incobrables                   | -      |
| Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados    | -      |
| Crédito tributario por compra                       | 129,78 |
| Crédito tributario a favor de la empresa (m)        | 10,63  |
| Crédito tributario a favor de la empresa (n) (m+n)  | -      |
| Crédito tributario a favor de la empresa (n) (m+n)  | -      |
| Inventario de materia prima                         | -      |
| Inventario de productos en proceso                  | -      |
| Inventario de suministros y materiales              | -      |
| Inventario de prod. terminado en almacén            | -      |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## PATRIMONIO NETO

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional                 | 800,00 |
| (1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería                 | -      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización            | -      |
| Reserva legal                                                         | -      |
| Reserva facultativa y estatutaria                                     | -      |
| Reserva de capital                                                    | 100,00 |
| Reserva porvaluación, bonificaciones y otras                          | -      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                         | 28,08  |
| (2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores                        | -      |
| Utilidad del ejercicio (después de provisiones, impuestos y reservas) | -      |
| (3) Pérdida del ejercicio                                             | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                 | 948,08 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                             | 948,08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | - |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  | - |
| Exportaciones netas                          | - |
| Ingresos provenientes del exterior           | - |
| Prerrogativas financieras                    | - |
| Otros ingresos                               | - |
| Ingresos por rendimientos locales            | - |
| Otros ingresos                               | - |
| Utilidad en venta de activos fijos           | - |
| Ingresos por remolque (informático)          | - |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)        | - |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Costo de materia prima y bienes                                   | - |
| Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad        | - |
| Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad      | - |
| Importaciones de bienes no producidos por la sociedad             | - |
| Inventario final de bienes no producidos por la sociedad          | - |
| Costos netos locales de materia prima                             | - |
| Importaciones de materia prima                                    | - |
| Inventario final de materia prima                                 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso                        | - |
| Inventario final de productos en proceso                          | - |
| Inventario inicial de productos terminados                        | - |
| Inventario final de productos terminados                          | - |
| Saldo de inventarios (informático)                                | - |
| Saldo de salarios y otras remuneraciones                          | - |
| Saldo de salarios y otras remuneraciones a través de terceros     | - |
| Aportes a la seguridad social (saldo final de mes)                | - |
| Ingresos fiscales y remuneraciones                                | - |
| Gasto provisión para jubilación patronal                          | - |
| Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales              | - |
| Prerrogativas a otros trabajadores autónomos                      | - |
| Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales                 | - |
| Mantenimiento y reparaciones                                      | - |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales | - |
| Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades         | - |
| Comisión a proveedores                                            | - |
| Promoción y publicidad                                            | - |
| Contribuciones                                                    | - |
| Lubricantes                                                       | - |
| Arrendamiento mercantil local                                     | - |
| Arrendamiento mercantil del exterior                              | - |
| Seguros y reaseguros (primas y honorarios)                        | - |
| Suministros y materiales                                          | - |
| Transporte                                                        | - |
| Gastos de gestión (agencias, copias, impresiones y otros)         | - |
| Gastos de viaje                                                   | - |
| Agua, energía, luz y telecomunicaciones                           | - |
| Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles            | - |
| Muebles, contribuciones y otros                                   | - |
| Depreciación de activos fijos                                     | - |
| Depreciación de vehículos de transporte y equipo camión móvil     | - |
| Amortización de inversiones e intangibles                         | - |
| Provisión cuentas incobrables                                     | - |
| Amortización y gasto por diferencias de cambio                    | - |

## 320 ACTIVO FIJO

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Terminados                                                                           | 30000,00 |
| En proceso                                                                           | 28248,70 |
| Instalaciones                                                                        | -        |
| Muebles y enseres                                                                    | -        |
| Maquinaria y equipo                                                                  | 486,00   |
| Naves, aeronaves, embarcaciones y similares                                          | -        |
| Equipo de computación y software                                                     | -        |
| Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil                               | -        |
| Otros activos fijos tangibles                                                        | 15427,80 |
| (1) Depreciación acumulada de activos fijos                                          | 30281,82 |
| (2) Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                           | 73633,69 |

## 330 ACTIVO INTANGIBLE

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | -        |
| (1) Amortización acumulada                            | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 73633,69 |

## 370 OTROS ACTIVOS

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| ACTIVO DIFERIDO                                              | -        |
| Gastos de organización y constitución                        | 200,00   |
| Gastos de investigación, exploración y otros                 | -        |
| Saldo de inversión en cambio (diferencia de cambio)          | -        |
| Otros activos diferidos                                      | -        |
| (1) Amortización acumulada                                   | 80,00    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                        | 120,00   |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                          | -        |
| Clientes relacionados                                        | -        |
| Clientes no relacionados                                     | -        |
| Otros                                                        | -        |
| (1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados | -        |
| Acciones y participaciones                                   | -        |
| Otros                                                        | -        |
| Otros gastos diferidos largo plazo                           | -        |
| Otros activos                                                | 23917,41 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                    | 23917,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)                           | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                             | 97835,61 |

## 400 PASIVO

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  | -       |
| Locales                                               | 974,23  |
| Del exterior                                          | -       |
| Locales                                               | -       |
| Del exterior                                          | 229,31  |
| Locales                                               | -       |
| Del exterior                                          | 21,44   |
| Con la administración tributaria                      | -       |
| Por pagar del ejercicio                               | -       |
| Con el IRS                                            | -       |
| Con proveedores                                       | 6,70    |
| Participación trabajadores por acciones (m) (n) (m+n) | -       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (m) (n) (m+n) | -       |
| Provisiones                                           | -       |
| Credito a mutuo                                       | -       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 1232,13 |

## 420 PASIVO LARGO PLAZO

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Locales                                               | -       |
| Del exterior                                          | -       |
| Locales                                               | -       |
| Del exterior                                          | -       |
| Locales                                               | -       |
| Del exterior                                          | -       |
| Con la administración tributaria                      | -       |
| Por pagar del ejercicio                               | -       |
| Con el IRS                                            | -       |
| Con proveedores                                       | -       |
| Participación trabajadores por acciones (m) (n) (m+n) | -       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (m) (n) (m+n) | -       |
| Provisiones                                           | -       |
| Credito a mutuo                                       | -       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                              | 9609,02 |

## 470 PASIVO DIFERIDO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Anticipo clientes                  | -        |
| Otros pasivos diferidos            | -        |
| Indefinidos anticipados            | -        |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDOS            | -        |
| TOTAL PASIVOS                      | -        |
| Pasivos contingentes (informativo) | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                   | 97835,61 |

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 105 de la Constitución Política de la Nación).

Firma Representante Legal: [Firma]

Firma Contador: [Firma]

Firma Representante Legal: [Firma]

Firma Contador: [Firma]

Firma Representante Legal: [Firma]

Firma Contador: [Firma]

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO