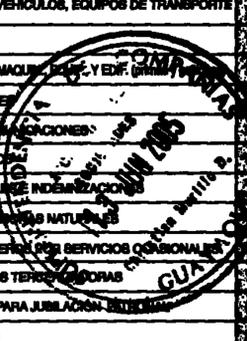


102.076

20 0054759

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	RUC	Razón Social o Denominación
2000	-	099214053400	Yuconi S.A.
No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		EXPEDIENTE 102076	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 398 + 370 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EMPLEADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALS	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPA CUENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	600 - 700 > 0	
480 OTROS PASIVOS	-	600 - 700 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	Transferir campo 787	
TOTAL DEL PASIVO	498 + 498 + 470 + 480	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	Transferir campo 788	
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	Transferir campo 804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL	-	Transferir campo 805	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	EN EL PAÍS	
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (1974 A 1979)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PÉRDIDA 808-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 50%)	
		(-) ANTICIPA PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 801	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 808 + 804	
		10,00	
		10,00	



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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ana Burgos
 FIRMA CONTADOR: Carlos Falconi

CL. 0901855601 RUC Nº 0909634164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C Nº	MONEDA	REGISTRO OFICIAL Nº	FECHA
USD	USD		
USD	USD		
USD	USD		

IMPUESTO INTERNACIONAL
 PAGADOR: PAGO
 13 JUN 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN