

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0000522**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0992154225001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **YOSEMIR S.A.** EXERCENTE: **102577**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUJETO A IMPUESTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
311 CASH BANCOS	5011 CAPITAL SUJETO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5013 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	5014 RESERVA FISCAL Y PATRIARCA
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5015 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA - REVENIDA ANTERIOR	5018 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA - REVENIDA ANTERIOR	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Transferencias)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5020 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5021 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	601 VENTAS NETAS LOCALES EMENDADAS CON TAWPA 1%
3411 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANAVASA CON TAWPA 2%
3412 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
3413 OBRAS EN PROGRESO	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
3414 INSTALACIONES	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
3415 MUEBLES Y ENFERES	606 OTRAS RENTAS
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	607 DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES
3417 NAVES AERONAVES BARCASS Y SIMILARES	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
342 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	611 TOTAL INGRESOS
3421 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
3422 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INGRESOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
3423 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3432 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3433 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>344 TOTAL ACTIVO FIJO</b>	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
3441 + 3442 + 3443	708 UTILIDAD DE MATERIA PRIMA
3444 + 3445	709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
3446	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3447	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3448	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
3449	713 (1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
3450	714 BALAJE INVENTARIOS
3451	715 GASTOS DE SUJEROS Y BIENES PERSONIFICADOS
3452	716 SALIDAS, CALAJES Y OTRAS REMERENCIAS DE TRÁFICO TECNICO/COMERCIAL
3453	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Invalidez)
3454	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
3455	719 GASTO PROVISORIO PARA AMPLIACIÓN PATRIARCA
3456	720 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
3457	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS
3458	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3459	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3460	724 IMPORTE DE BIENES MUEBLES O BIENES PERSONAS NATURALES
3461	725 IMPORTE DE BIENES MUEBLES O BIENES PERSONAS NATURALES
3462	726 COMISIÓN A SOCIEDADES
3463	727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
3464	728 COMESTIBLES
3465	729 LUBRICANTES
3466	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
3467	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
3468	732 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
3469	733 SUMINISTROS Y MATERIALES
3470	734 TRANSPORTES
3471	735 GASTOS DE GESTIÓN (aparatos e anexos, subarrend. y alquiler)
3472	736 GASTOS DE VIAJE
3473	737 AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES
3474	738 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
3475	739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
3476	740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
3477	741 AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES O BIENES PERSONAS NATURALES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
3478	742 AMORTIZACIÓN DE BIENES MUEBLES O BIENES PERSONAS NATURALES
3479	743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
3480	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
3481	745 GASTOS DE SUJEROS Y BIENES PERSONIFICADOS
3482	746 AL EXTERIOR
3483	747 LOCALES
3484	748 AL EXTERIOR
3485	749 LOCALES
3486	750 AL EXTERIOR
3487	751 LOCALES
3488	752 AL EXTERIOR
3489	753 LOCALES
3490	754 AL EXTERIOR
3491	755 LOCALES
3492	756 AL EXTERIOR
3493	757 LOCALES
3494	758 AL EXTERIOR
3495	759 LOCALES
3496	760 AL EXTERIOR
3497	761 LOCALES
3498	762 AL EXTERIOR
3499	763 LOCALES
3500	764 AL EXTERIOR

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>350 OTROS PASIVOS</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>351 PASIVO CORRIENTE</b>	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3511 LOCAL	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
3512 DEL EXTERIOR	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
3513 LOCAL	804 (2) 10% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIORES (Incluye cargo 803)
3514 DEL EXTERIOR	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Incluye cargo 804)
3515 LOCAL	806 EN EL PAIS
3516 DEL EXTERIOR	807 EN EL EXTERIOR
3517 LOCAL	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
3518 DEL EXTERIOR	809 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
3519 LOCAL	810 (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
3520 DEL EXTERIOR	811 (4) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
3521 LOCAL	812 UTILIDAD SIMILAR: 871.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.00
3522 DEL EXTERIOR	813 PERDIDA
3523 LOCAL	814 PERDIDA
3524 DEL EXTERIOR	815 PERDIDA
3525 LOCAL	816 PERDIDA
3526 DEL EXTERIOR	817 PERDIDA
3527 LOCAL	818 PERDIDA
3528 DEL EXTERIOR	819 PERDIDA
3529 LOCAL	820 PERDIDA
3530 DEL EXTERIOR	821 PERDIDA
3531 LOCAL	822 PERDIDA
3532 DEL EXTERIOR	823 PERDIDA
3533 LOCAL	824 PERDIDA
3534 DEL EXTERIOR	825 PERDIDA
3535 LOCAL	826 PERDIDA
3536 DEL EXTERIOR	827 PERDIDA
3537 LOCAL	828 PERDIDA
3538 DEL EXTERIOR	829 PERDIDA
3539 LOCAL	830 PERDIDA
3540 DEL EXTERIOR	831 PERDIDA
3541 LOCAL	832 PERDIDA
3542 DEL EXTERIOR	833 PERDIDA
3543 LOCAL	834 PERDIDA
3544 DEL EXTERIOR	835 PERDIDA
3545 LOCAL	836 PERDIDA
3546 DEL EXTERIOR	837 PERDIDA
3547 LOCAL	838 PERDIDA
3548 DEL EXTERIOR	839 PERDIDA
3549 LOCAL	840 PERDIDA
3550 DEL EXTERIOR	841 PERDIDA

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>352 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>842 VALORES AGREGADOS</b>
3521 + 3522 + 3523 + 3524 + 3525 + 3526 + 3527 + 3528 + 3529 + 3530 + 3531 + 3532 + 3533 + 3534 + 3535 + 3536 + 3537 + 3538 + 3539 + 3540 + 3541 + 3542 + 3543 + 3544 + 3545 + 3546 + 3547 + 3548 + 3549 + 3550	8421 VALORES AGREGADOS
3551	8422 VALORES AGREGADOS
3552	8423 VALORES AGREGADOS
3553	8424 VALORES AGREGADOS
3554	8425 VALORES AGREGADOS
3555	8426 VALORES AGREGADOS
3556	8427 VALORES AGREGADOS
3557	8428 VALORES AGREGADOS
3558	8429 VALORES AGREGADOS
3559	8430 VALORES AGREGADOS
3560	8431 VALORES AGREGADOS
3561	8432 VALORES AGREGADOS
3562	8433 VALORES AGREGADOS
3563	8434 VALORES AGREGADOS
3564	8435 VALORES AGREGADOS
3565	8436 VALORES AGREGADOS
3566	8437 VALORES AGREGADOS
3567	8438 VALORES AGREGADOS
3568	8439 VALORES AGREGADOS
3569	8440 VALORES AGREGADOS
3570	8441 VALORES AGREGADOS
3571	8442 VALORES AGREGADOS
3572	8443 VALORES AGREGADOS
3573	8444 VALORES AGREGADOS
3574	8445 VALORES AGREGADOS
3575	8446 VALORES AGREGADOS
3576	8447 VALORES AGREGADOS
3577	8448 VALORES AGREGADOS
3578	8449 VALORES AGREGADOS
3579	8450 VALORES AGREGADOS
3580	8451 VALORES AGREGADOS
3581	8452 VALORES AGREGADOS
3582	8453 VALORES AGREGADOS
3583	8454 VALORES AGREGADOS
3584	8455 VALORES AGREGADOS
3585	8456 VALORES AGREGADOS
3586	8457 VALORES AGREGADOS
3587	8458 VALORES AGREGADOS
3588	8459 VALORES AGREGADOS
3589	8460 VALORES AGREGADOS
3590	8461 VALORES AGREGADOS
3591	8462 VALORES AGREGADOS
3592	8463 VALORES AGREGADOS
3593	8464 VALORES AGREGADOS
3594	8465 VALORES AGREGADOS
3595	8466 VALORES AGREGADOS
3596	8467 VALORES AGREGADOS
3597	8468 VALORES AGREGADOS
3598	8469 VALORES AGREGADOS
3599	8470 VALORES AGREGADOS
3600	8471 VALORES AGREGADOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>353 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>900 VALORES AGREGADOS</b>
3531 LOCAL	901 VALORES AGREGADOS
3532 DEL EXTERIOR	902 VALORES AGREGADOS
3533 LOCAL	903 VALORES AGREGADOS
3534 DEL EXTERIOR	904 VALORES AGREGADOS
3535 LOCAL	905 VALORES AGREGADOS
3536 DEL EXTERIOR	906 VALORES AGREGADOS
3537 LOCAL	907 VALORES AGREGADOS
3538 DEL EXTERIOR	908 VALORES AGREGADOS
3539 LOCAL	909 VALORES AGREGADOS
3540 DEL EXTERIOR	910 VALORES AGREGADOS
3541 LOCAL	911 VALORES AGREGADOS
3542 DEL EXTERIOR	912 VALORES AGREGADOS
3543 LOCAL	913 VALORES AGREGADOS
3544 DEL EXTERIOR	914 VALORES AGREGADOS
3545 LOCAL	915 VALORES AGREGADOS
3546 DEL EXTERIOR	916 VALORES AGREGADOS
3547 LOCAL	917 VALORES AGREGADOS
3548 DEL EXTERIOR	918 VALORES AGREGADOS
3549 LOCAL	919 VALORES AGREGADOS
3550 DEL EXTERIOR	920 VALORES AGREGADOS
3551 LOCAL	921 VALORES AGREGADOS
3552 DEL EXTERIOR	922 VALORES AGREGADOS
3553 LOCAL	923 VALORES AGREGADOS
3554 DEL EXTERIOR	924 VALORES AGREGADOS
3555 LOCAL	925 VALORES AGREGADOS
3556 DEL EXTERIOR	926 VALORES AGREGADOS
3557 LOCAL	927 VALORES AGREGADOS
3558 DEL EXTERIOR	928 VALORES AGREGADOS
3559 LOCAL	929 VALORES AGREGADOS
3560 DEL EXTERIOR	930 VALORES AGREGADOS
3561 LOCAL	931 VALORES AGREGADOS
3562 DEL EXTERIOR	932 VALORES AGREGADOS
3563 LOCAL	933 VALORES AGREGADOS
3564 DEL EXTERIOR	934 VALORES AGREGADOS
3565 LOCAL	935 VALORES AGREGADOS
3566 DEL EXTERIOR	936 VALORES AGREGADOS
3567 LOCAL	937 VALORES AGREGADOS
3568 DEL EXTERIOR	938 VALORES AGREGADOS
3569 LOCAL	939 VALORES AGREGADOS
3570 DEL EXTERIOR	940 VALORES AGREGADOS
3571 LOCAL	941 VALORES AGREGADOS
3572 DEL EXTERIOR	942 VALORES AGREGADOS
3573 LOCAL	943 VALORES AGREGADOS
3574 DEL EXTERIOR	944 VALORES AGREGADOS
3575 LOCAL	945 VALORES AGREGADOS
3576 DEL EXTERIOR	946 VALORES AGREGADOS
3577 LOCAL	947 VALORES AGREGADOS
3578 DEL EXTERIOR	948 VALORES AGREGADOS
3579 LOCAL	949 VALORES AGREGADOS
3580 DEL EXTERIOR	950 VALORES AGREGADOS
3581 LOCAL	951 VALORES AGREGADOS
3582 DEL EXTERIOR	952 VALORES AGREGADOS
3583 LOCAL	953 VALORES AGREGADOS
3584 DEL EXTERIOR	954 VALORES AGREGADOS
3585 LOCAL	955 VALORES AGREGADOS
3586 DEL EXTERIOR	956 VALORES AGREGADOS
3587 LOCAL	957 VALORES AGREGADOS
3588 DEL EXTERIOR	958 VALORES AGREGADOS
3589 LOCAL	959 VALORES AGREGADOS
3590 DEL EXTERIOR	960 VALORES AGREGADOS
3591 LOCAL	961 VALORES AGREGADOS
3592 DEL EXTERIOR	962 VALORES AGREGADOS
3593 LOCAL	963 VALORES AGREGADOS
3594 DEL EXTERIOR	964 VALORES AGREGADOS
3595 LOCAL	965 VALORES AGREGADOS
3596 DEL EXTERIOR	966 VALORES AGREGADOS
3597 LOCAL	967 VALORES AGREGADOS
3598 DEL EXTERIOR	968 VALORES AGREGADOS
3599 LOCAL	969 VALORES AGREGADOS
3600 DEL EXTERIOR	970 VALORES AGREGADOS

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>354 TOTAL PASIVO</b>	<b>950 VALORES AGREGADOS</b>
3541 + 3542 + 3543 + 3544 + 3545 + 3546 + 3547 + 3548 + 3549 + 3550 + 3551 + 3552 + 3553 + 3554 + 3555 + 3556 + 3557 + 3558 + 3559 + 3560 + 3561 + 3562 + 3563 + 3564 + 3565 + 3566 + 3567 + 3568 + 3569 + 3570 + 3571 + 3572 + 3573 + 3574 + 3575 + 3576 + 3577 + 3578 + 3579 + 3580 + 3581 + 3582 + 3583 + 3584 + 3585 + 3586 + 3587 + 3588 + 3589 + 3590 + 3591 + 3592 + 3593 + 3594 + 3595 + 3596 + 3597 + 3598 + 3599 + 3600	950 VALORES AGREGADOS
3601	951 VALORES AGREGADOS
3602	952 VALORES AGREGADOS
3603	953 VALORES AGREGADOS
3604	954 VALORES AGREGADOS
3605	955 VALORES AGREGADOS
3606	956 VALORES AGREGADOS
3607	957 VALORES AGREGADOS
3608	958 VALORES AGREGADOS
3609	959 VALORES AGREGADOS
3610	960 VALORES AGREGADOS
3611	961 VALORES AGREGADOS
3612	962 VALORES AGREGADOS
3613	963 VALORES AGREGADOS
3614	964 VALORES AGREGADOS
3615	965 VALORES AGREGADOS
3616	966 VALORES AGREGADOS
3617	967 VALORES AGREGADOS
3618	968 VALORES AGREGADOS
3619	969 VALORES AGREGADOS
3620	970 VALORES AGREGADOS
3621	971 VALORES AGREGADOS
3622	972 VALORES AGREGADOS
3623	973 VALORES AGREGADOS
3624	974 VALORES AGREGADOS
3625	975 VALORES AGREGADOS
3626	976 VALORES AGREGADOS
3627	977 VALORES AGREGADOS
3628	978 VALORES AGREGADOS
3629	979 VALORES AGREGADOS
3630	980 VALORES AGREGADOS
3631	981 VALORES AGREGADOS
3632	982 VALORES AGREGADOS
3633	983 VALORES AGREGADOS
3634	984 VALORES AGREGADOS
3635	985 VALORES AGREGADOS
3636	986 VALORES AGREGADOS
3637	987 VALORES AGREGADOS
3638	988 VALORES AGREGADOS
3639	989 VALORES AGREGADOS
3640	990 VALORES AGREGADOS
3641	991 VALORES AGREGADOS
3642	992 VALORES AGREGADOS
3643	993 VALORES AGREGADOS
3644	994 VALORES AGREGADOS
3645	995 VALORES AGREGADOS
3646	996 VALORES AGREGADOS
3647	997 VALORES AGREGADOS
3648	998 VALORES AGREGADOS
3649	999 VALORES AGREGADOS
3650	1000 VALORES AGREGADOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELAS DE DECLARAR (Art. 101 de la Constitución y Art. 17 de la LIR).

ROGER CAHUANA V. JOSE E. ERAZO C. RUC: 0900832489001

1747195 0900832489001

10

1.00

1.00

