

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2.004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **112333**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992305395001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YINGHAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **112333**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	318,17	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	478,00	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	200,00	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UNIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		699	678,00		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	318,17	719	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
341	TERRENOS	341	-	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
343	EDIFICIOS	343	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	320,00	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5,34	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	314,66	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	314,66	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
370 OTROS ACTIVOS				736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,00	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748	OTROS COSTOS	748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
394	OTROS ACTIVOS	394	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	812,83	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
400 PASIVO				755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	OTROS	415	-	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	760	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	419	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	423	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	200,17	
	CON EL IESS	427	-	765	GASTOS DE GESTIÓN	765	144,00	
	CON EMPLEADOS	429	-	766	GASTOS DE VIAJE	766	-	
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,00	
	DEL EXTERIOR	443	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	OTROS	445	-	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	449	-		AL EXTERIOR	776	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	453	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	300,00	
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	665,17		
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
459	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	665,17		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,83		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	12,83	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-		
480 OTROS PASIVOS				803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
483	OTROS PASIVOS	483	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	807	EN EL EXTERIOR	807	-		
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
507	RESERVA LEGAL	507	-	813	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	12,83	
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	814	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	-	
509	RESERVA DE CAPITAL	509	-	815	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3,21	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	818	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12,83	819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	820	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	812,83	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	812,83	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-		
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)				823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	3,21	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901	PAGO PREVIO	901	-	
198	C.I. 303839615	199	RUC N° 0900133810001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,21	
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,21	903	INTERÉS POR MOROSIDAD	903	-	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	904	MULTAS	904	-	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	909	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,21	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925