

0062813

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente Imp. 115842

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992355840001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YOTIKIN S.A.

EXEDIENTE 115842

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, and 320 ACTIVO FIJO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE and 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. Rows include TERRENIOS, EQUIPOS, etc.

Table with columns for 350 OTROS ACTIVOS and 360 PASIVO CORRIENTE. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS and 380 PASIVO CORRIENTE. Rows include GASTOS DE INVESTIGACIÓN, GASTOS DE PROMOCIÓN, etc.

Table with columns for 390 PASIVO CORRIENTE and 400 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE VENTA, GASTOS DE FINANCIAMIENTO, etc.

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE and 420 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE VENTA, GASTOS DE FINANCIAMIENTO, etc.

Table with columns for 430 PASIVO CORRIENTE and 440 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE VENTA, GASTOS DE FINANCIAMIENTO, etc.

Table with columns for 450 PASIVO CORRIENTE and 460 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE VENTA, GASTOS DE FINANCIAMIENTO, etc.

Table with columns for 470 PASIVO CORRIENTE and 480 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE VENTA, GASTOS DE FINANCIAMIENTO, etc.

Table with columns for 490 PASIVO CORRIENTE and 500 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE VENTA, GASTOS DE FINANCIAMIENTO, etc.

REGLAMENTO DE LOS DATOS PROVISIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 10º de la Ley N° 29813 del 14 de Julio de 2005).

Handwritten signatures and names: FERNANDA BARRANTIS LEGAL, FERNANDA CONTRERAS.

Handwritten text: NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: YOTIKIN S.A., RUC: 0992355840001, N° DE IDENTIFICACIÓN: 1000.

Handwritten text: NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: YOTIKIN S.A., RUC: 0992355840001, N° DE IDENTIFICACIÓN: 1000.

Handwritten text: NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: YOTIKIN S.A., RUC: 0992355840001, N° DE IDENTIFICACIÓN: 1000.

Handwritten text: NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: YOTIKIN S.A., RUC: 0992355840001, N° DE IDENTIFICACIÓN: 1000.

300 PATRIMONIO NETO
CAPITAL EJERCIDO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
800,00

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
EXTRACCIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
ARRIMENDOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO)

700 COSTOS Y GASTOS (SUMAR DEL 801 AL 809)
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
SALDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SALDO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
GASTOS DE SUBVENCIÓN SOCIAL (GASTOS DE SUBVENCIÓN SOCIAL - INGRESOS)
GASTOS SOCIALES E INDIVIDUALES
GASTO PROVISIÓN PARA SUELDOS PATRONALES
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES
RENTAS PAGADAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS O EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
COMPRAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
PROVISIÓN Y REVALUACIÓN
COMBUSTIBLES
LIBRERÍAS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y PRIMA SEGUROS (Gastos y Gastos)
SUMINISTROS Y MATERIALES

800 PASIVO
810 PASIVO CORRIENTE
820 PASIVO LARGO PLAZO
830 PASIVO LARGO PLAZO
840 PASIVO LARGO PLAZO
850 PASIVO LARGO PLAZO
860 PASIVO LARGO PLAZO
870 PASIVO LARGO PLAZO
880 PASIVO LARGO PLAZO
890 PASIVO LARGO PLAZO
900 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 = 1
PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 = -1
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja 1000000/1000000)
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja 1000000/1000000)
(3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXTERNOS (Trabaja 1000000/1000000)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
ALTERNATIVAS DE PERDIDAS DE OTROS AÑOS (Art. 204 y 205)
OTRAS RENTAS EXTERNAS (Gastos) - 100
(5) ANULACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
(7) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIAS
(8) UTILIDAD ORIGINARIA 800 - 799 = 1000 - 1000 = 0
- PERDIDA 800 - 799 = 1000 - 1000 = 0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD TRANSFERIBLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 817 * 28%)
(1) ANTIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 817 - 817 - 817 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 817 - 817 - 817 = 0
CÁLCULO DEL ANTIPO DE RENTA
ANTIPO PROBADADO 818 - 817 = 1

800 VALORES A PAGAR
810 VALORES A PAGAR
820 VALORES A PAGAR
830 VALORES A PAGAR
840 VALORES A PAGAR
850 VALORES A PAGAR
860 VALORES A PAGAR
870 VALORES A PAGAR
880 VALORES A PAGAR
890 VALORES A PAGAR
900 VALORES A PAGAR

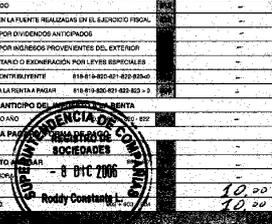
800 VALORES A PAGAR
810 VALORES A PAGAR
820 VALORES A PAGAR
830 VALORES A PAGAR
840 VALORES A PAGAR
850 VALORES A PAGAR
860 VALORES A PAGAR
870 VALORES A PAGAR
880 VALORES A PAGAR
890 VALORES A PAGAR
900 VALORES A PAGAR

800 VALORES A PAGAR
810 VALORES A PAGAR
820 VALORES A PAGAR
830 VALORES A PAGAR
840 VALORES A PAGAR
850 VALORES A PAGAR
860 VALORES A PAGAR
870 VALORES A PAGAR
880 VALORES A PAGAR
890 VALORES A PAGAR
900 VALORES A PAGAR

800 VALORES A PAGAR
810 VALORES A PAGAR
820 VALORES A PAGAR
830 VALORES A PAGAR
840 VALORES A PAGAR
850 VALORES A PAGAR
860 VALORES A PAGAR
870 VALORES A PAGAR
880 VALORES A PAGAR
890 VALORES A PAGAR
900 VALORES A PAGAR

800 VALORES A PAGAR
810 VALORES A PAGAR
820 VALORES A PAGAR
830 VALORES A PAGAR
840 VALORES A PAGAR
850 VALORES A PAGAR
860 VALORES A PAGAR
870 VALORES A PAGAR
880 VALORES A PAGAR
890 VALORES A PAGAR
900 VALORES A PAGAR

800 VALORES A PAGAR
810 VALORES A PAGAR
820 VALORES A PAGAR
830 VALORES A PAGAR
840 VALORES A PAGAR
850 VALORES A PAGAR
860 VALORES A PAGAR
870 VALORES A PAGAR
880 VALORES A PAGAR
890 VALORES A PAGAR
900 VALORES A PAGAR



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
CÓPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SEGUROS Y FIDEICOMISOS
POLIARMPRO C.A. - RUC 0991184380001 - Resolución 917104 DGER - 0177 - A28/02/04
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
696 14:18:33 12/08/2006 86 1 CONTATV
EN 3070 PAGO IMPUESTOS P.V.
110 14:00:00 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SELECCIÓN No.: 37-041-02110-3
USU.00 BANCO BILINER 1200