

123921

300030450

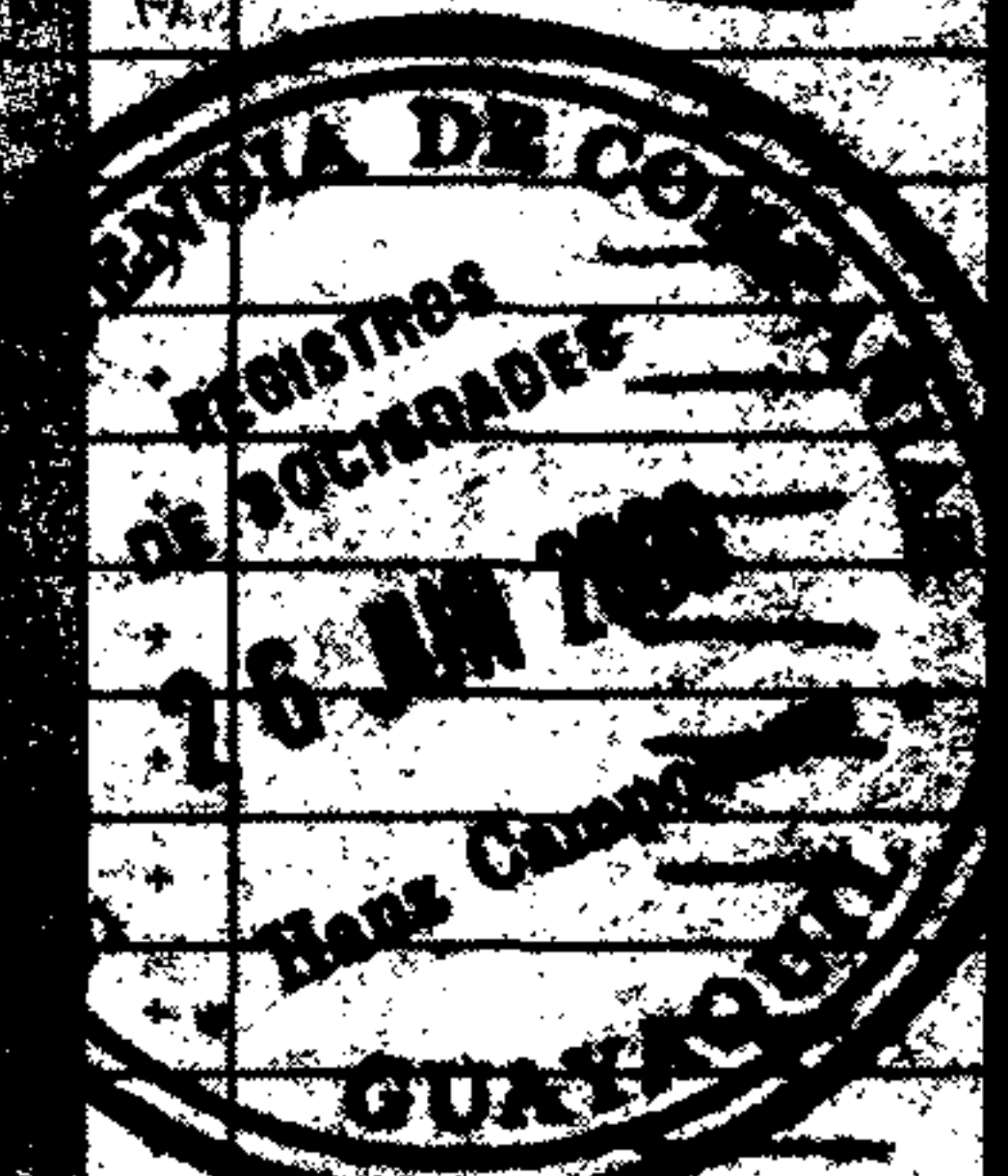
FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS
BALANCE FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992468289001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL X YUCORA S.A. EXPEDIENTE 123921

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1500
CAJA, BANCOS			+	59798	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
	DEL EXTERIOR	+	---	EXPORTACIONES NETAS	---
	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
	DEL EXTERIOR	+	---		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	483288	1500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	9500	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	55258	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	354178	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	25911	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	132588	---
TERRENOS			+	---	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3434710	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	450	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	2505570	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	773016	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	127755	---
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
	LOCALES	+	---	COMBUSTIBLES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	TRANSPORTE	---
	LOCALES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PARA DESAHUCIO	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	---
	LOCALES	+	---	LOCAL	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	+	---	LOCAL	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	---	---
TOTAL ACTIVO			=	5764897	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
	LOCALES	+	93500	GASTOS DE GESTIÓN	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---



123921

300030450

LOCALS		+	---	GASTOS DE VIAJE	779	+	---	12917
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	---
LOCALS		+	---	DEPRECIACIÓN DE BENEFIOS	781	+	---	---
DEL EXTERIOR		+	---	ACELERADA	781	+	---	---
NO RELACIONADOS		+	---	NO ACCELERADA	781	+	---	332
LOCALS		+	---	AMORTIZACIONES	781	+	---	2132
DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	781	+	---	---
LOCALS		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	781	+	---	2221
DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	8223		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	8223		
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	20158	---		
PROVISIONES				+	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1.13658	---		
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	---		
RELACIONADOS		LOCALS	+	---	---			
DEL EXTERIOR		+	---	---				
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---	67235			
DEL EXTERIOR		+	---	---				
LOCALS		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	---			
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
LOCALS		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---			
LOCALS		+	6678318	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---			
DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---			
RELACIONADOS		LOCALS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---			
DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---			
DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	---		
CRÉDITO A MUTUO				+	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---	---		
OTRAS PROVISIONES				+	---	67235		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	6678318	---		
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	---		
OTROS PASIVOS				+	---	---		
TOTAL PASIVO				+	6791926	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	80000	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	---		
RESERVA LEGAL				+	---	---		
OTRAS RESERVAS				+	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	434278	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	67235	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				+	1027126	---		
PAGO PREVIO (informativo)				+	5764751	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	---	USD	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERÉS POR MORA	---
MULTA	150
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	150
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	---	N/C No	---
USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS NOBLETINO ALBON

FIRMA CONTADOR: ALFREDO FINO QUEVEDO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910294825

RUC No.: 06012615090001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 538 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7124 12:29:16 05/21/2009 81 1 gordonea

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-031-001849-1

US\$1.50 BANCO BOLIVARIANO