



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0004647**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790095480001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Yacumar S.A.** 203 EXPEDIENTE **3813696**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5,538.86
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1,776.84
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,317.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	713.01
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	173.20
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	539.81
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	539.81

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	394	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVA LEGAL	507	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	1,201.04
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,640.71
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	54.61
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,751.41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,857.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18,436.77
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1.08
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	699	18,437.85

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16,404.44
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1,015.20
	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	-
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	7,857.44	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	301.38
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		1,701.24	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	47.03
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	71.30
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		14.87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		108.31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		14.02	LOCALES	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			AL EXTERIOR	756	
PROVISIONES		431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
CRÉDITO A MÚTUO		432			LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		1,843.44	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		262.59	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	18,344.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802
PROVISIONES		459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MÚTUO		461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		262.59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES		471			EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2,106.03	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2804-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	79.48	
		(-) ANTICIPO PAGADO			819	19.83	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	10.12	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821		
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822		
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0			824		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			825	9.25	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901			
198 C.I. N° 1703573319		199 RUC N° 0700708472001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		9.59			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902		4.05			
INTERESES POR MORA		903		0.07			
MULTAS		904		0.27			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999		4.54			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DEL PACÍFICO 27/ABR/2006 HV: 001-007-0958661

30 - 004 - 00455 - 7

Valor: \$ 9.5983 CAJA: 0091 REF: 3416610 Com: 0.50 EFE

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
27 ABR 2006