

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

No. 00777775

IMPORTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	
1001 AÑO	1004 N° PONDERACION USTI SUSTITUTIVE	1005 Nro. Expediente bajo número	
2004 2004	00031615	38656	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN	
2005 NIT 017117556001		2006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YPA ELECTRIC S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>JO 263.13</b>	
CALA BANCOS 411 1.087.21		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319		603 EXPORTACIONES NETAS	
CITA Y DODS, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316		604 DIVIDENDOS PERIODICOS	
FI PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 317		605 OTRAS RENTAS EVENTUALES	
CITA Y DODS, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		606 RENDIMIENTOS Y FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR 319		607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TIRERIAS A FAVOR DE LA EMPRESA IVA 320 1.716.30		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TIRERIAS A FAVOR DE LA EMPRESA II-RENTA 321 71.95		609 TOTAL INGRESOS <b>JO 263.13</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN 325		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>9.303.26</b>	
MERCADERIA EN TRÁNSITO 326		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERMANAJOS Y ACCESORIOS 327		714 (C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 328		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO 329		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO 330		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 331		718 (C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 2.675.46		719 SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS 341		722 VIENAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS 342		723 PRIMOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343		724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS, ROLLOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 345		726 DEDUCCION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		727 DEDUCCION DE AUTOMOVILES, VEHICULOS, ROLLOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	
(D) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECACION DE INVENTARIO ALMACENADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 348		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAJOR, SGSIP Y EDIF. primas y reversiones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		732 SUELLOS Y SABANAS	
(E) AMORTIZACION ACUMULADA 352		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 354		735 HORAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		736 PRIMOS EFECTUADOS TERCIERIZADAS	
ACTIVO DINERO		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		738 CONSULTORES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372		739 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Locas)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANSARIO 373		740 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exhacienda)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		741 ARRIENDAMIENTO DE BIENES MAJULAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(F) AMORTIZACION ACUMULADA 378		742 ARRIENDAMIENTO DE BIENES MAJULAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		743 (C) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS 381		745 INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUOTAS Y DEDOS PARA COMB. A CREDITO PLAZO 382		746 (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DUDENCIAS NO RELACIONADAS 383		747 RAMA DE INVENTARIOS	
EL PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 384		748 OTROS COSTOS	
INVERSIONES ALARGO PLAZO 385		749 TOTAL COSTO DE VENTAS <b>9.303.26</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS 387		751 SUELLOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 388 2.878.116		752 PAGOS DECTUATOS TERCERIZADAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informes)		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DETALLAJE DE LOS TITULOS PROPIEDAD		756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR 411		757 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Locas)	
DETALLAJE DE LOS TITULOS PROPIEDAD		758 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exhacienda)	
DEL EXTERIOR 412		759 ARRIENDAMIENTO DE BIENES MAJULAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PRESTAMOS DE ALCANCE		760 ARRIENDAMIENTO DE BIENES MAJULAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR 413		761 COMISIONES EN VENTAS	
CON ADMINISTRACION INTRABAJA 414 1.354.73		762 SEGUROS Y REASEGUROS (Otros y Oficina)	
CON EL ESSES 415		763 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS 416		764 GASTOS DE GESTION	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS 417		765 GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418		766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS 419		767 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 1.354.73		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
DETALLAJE DE LOS TITULOS PROPIEDAD		770 DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	
DEL EXTERIOR 441		771 AMORTIZACIONES (INTERESES Y OTROS)	
DETALLAJE DE LOS TITULOS PROPIEDAD		772 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR 442		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE Cambio	
PRESTAMOS DE ALCANCE		774 GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR 443		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>193.14</b>	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS 444		776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>234.54</b>	
HOTEL PENSIONES PARA PAGAR 445		777 GASTOS NO OPERACIONALES	
CELEBRACIONES EMITIDAS 446		778 PENDIDA EN VENTAS ACTIVAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 447		779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES 448		780 PENDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 449 1.353.83		781 PENDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		782 PENDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTES 471		783 PENDIDA DEL EJERCICIO	
CREDITOS PASIVOS DIFERIDOS 472		784 PENDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		785 PENDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		786 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPRESOS ANTICIPADOS 481		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trabajos campo 701 <b>721.63</b>	
IMPRESOS ANTICIPADOS 482		788 PENDIDA DEL EJERCICIO Trabajos campo 700	
OTROS PASIVOS 483		789 PENDIDA DEL EJERCICIO <b>108.25</b>	
TOTAL OTROS PASIVOS 484		790 PENDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO 485 1.353.83		791 PENDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES (informes)		792 GASTOS INDEMNIZACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		793 GASTOS INDEMNIZACIONES EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00		794 GASTOS INDEMNIZACIONES EN EL EXTERIOR	
(C) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ADQUERIDOS EN TESORERA 502		795 PENDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		796 PENDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL 504		797 PENDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA FAMILIAR Y ESTATUTARIA 505		798 PENDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA DE CAPITAL 506		799 PENDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA POR VALUACION, ADQUISICIONES Y OTRAS 507		800 UTILIDAD GRAVABLE 101.623.849.669.669.000/101.623.849.669.000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508		801 PENDIDA 101.623.849.669.669.000/101.623.849.669.000	
(P) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509		802 PENDIDA 101.623.849.669.669.000/101.623.849.669.000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Inversión) 510 721.63		803 PENDIDA 101.623.849.669.669.000/101.623.849.669.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.521.63		804 PENDIDA 101.623.849.669.669.000/101.623.849.669.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 2.878.116		805 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AV. 181 Condiciones a Licitu		806 PAGO PREVIO	
NOMBRE: WILHELMA CHAGA		807 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
Nº C.I.: 01036978308		808 INTERESES POR MORAS	
MEDIANTE CHEQUE, BONITO BANCARIO, EFECTIVO UTRAS FORMAS DE PAGO 513 124.49		809 MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		810 TOTAL PAGADO <b>124.49</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		811 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		812 PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		813 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		814 RETENCIONES EN LA PUENTE <b>31.95</b>	
		815 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		816 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		819 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		820 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		821 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		822 PAGO PREVIO	
		823 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		824 INTERESES POR MORAS	
		825 MULTAS	
		826 TOTAL PAGADO <b>124.49</b>	
		827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		828 PAGO PREVIO	
		829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		830 RETENCIONES EN LA PUENTE <b>31.95</b>	
		831 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		832 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		833 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		835 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		836 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		837 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		838 PAGO PREVIO	
		839 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		840 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		841 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		842 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		843 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		844 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		845 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		846 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		847 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		848 PAGO PREVIO	
		849 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		850 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		851 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		852 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		853 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		854 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		855 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		856 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		857 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		858 PAGO PREVIO	
		859 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		860 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		861 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		862 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		863 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		864 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		865 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		866 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		867 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		868 PAGO PREVIO	
		869 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		870 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		871 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		872 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		873 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		874 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		875 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		876 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		877 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		878 PAGO PREVIO	
		879 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		880 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		881 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		882 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		883 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		884 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		885 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		886 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		887 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		888 PAGO PREVIO	
		889 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		890 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		891 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		892 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		893 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		894 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		895 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		896 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		897 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		898 PAGO PREVIO	
		899 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		900 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		901 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		902 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		903 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		905 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		906 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		907 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		908 PAGO PREVIO	
		909 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		910 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		911 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		912 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		913 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		914 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		915 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		916 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		917 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		918 PAGO PREVIO	
		919 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>101.14</b>	
		920 RETENCIONES EN LA PUENTE	
		921 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		922 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		923 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>101.14</b>	
		924 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO <b>124.49</b>	
		925 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		926 ANTICIPO PRIMERO AÑO (D.5 * 10%) <b>101.14</b>	
		927 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE	