

100

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Marcela Yanes C. Pinedas Cia. Ltda.

EXPEDIENTE
522

ESTADO DE SITUACIÓN

16. ACTIVO		160 PATRIMONIO NETO	
16.01 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
Caja Bancos	804,35	(3) CAPITAL, SUPLENTE DE PAGOS. ADOBERE EN TESORERIA	—
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	ARREBOLTO DE PAGO O ACUMULADO PARA FUTURA CALIFICACIÓN	123,04
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES Y RELACIONADOS	7.869,01	RESERVA DE FALTA DE PAGO	—
(1) PROMOCIÓN CAPITALIZABLE RECIBIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	3.543,24
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES REACORDADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS CUENTAS POR CONTAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.039,45	OTROS EN DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	23.189,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BENEFICIO antes de impuestos)	8.822,67	RESERVA DE FALTA DE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.938,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPORTE de impuestos)	7.863,01	OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES Y RELACIONADOS (Impuestos y Pagaros)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(4) RESERVA DE EJERCICIOS	3.931,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.214,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.549,51

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUBLICA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	187.565,00
ARRANDEOS PAGADOS POR ANTICIPO	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 6%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES METAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
813.08		
80.430.63		

340	ACTIVO FIJO								
	ACTIVO FIJO TANGIBLE								
341	TERRENIOS								
342	EDIFICIOS								
343	OBRAS EN PROCESO								
344	INSTALACIONES								
	OTRAS HENTAS								
	OTRAS HENTAS PERCIBIDAS LOCALES								
	OTRAS HENTAS EXENTAS								
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
	IMPUESTOS POR REEMBOLSO								
	TOTAL INGRESOS								

DE SEÑALES Y ENFERMERÍA	5 385.47	700 COSTOS Y GASTOS	127.7	651.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		776 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INSTRUMENTOS, RELOJES, BARAJAS Y SIMILARES		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3 242.93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776	63,187.43
VEHÍCULOS DE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOV.	18 540.00	IMPORTACIÓN LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	776	

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(3) INVENTARIO FINAL DE Bienes NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION ACUMULADA/ACTIVO FIJO	18.639.97	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA/ACUMULADA DE VEHICULOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION DE TRANSACCIONES Y EQUIPO CAMBIO MONEDA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.109.14	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	200	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	200	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	—	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	200	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 350	8,109.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	200	—

370 OTROS ACTIVOS	8.104,14	—
ACTIVO DIFERIDO	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	7.062,96

ACTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALIDAS SOCIALES Y OTROS REEMBOLSOS A TÍTULOS DE EMERGENCIAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APOORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3.329.44
GASTO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaloraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1.134.90
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRIAL	

ACTIVOS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRIAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVO/DEBE A CONTABILIZAR			HONORARIOS A PERSONAS QUE NO SEAN OTROS TRABAJADORES	

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	735	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,347.33
CLIENTES NO RELACIONADOS	736	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

OTRAS	COMBUSTIBLES	2,263.80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	371.69
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 368 + 379 = 1083	SUMINISTROS Y MATERIALES	48.34334

400 PASIVO	TRANSPORTE	151.60
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	510.81
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	

LOCALIDADES	2.837,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	283,52
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

DEL EXTERIOR	Impuestos	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FOMOS	785.57
LOCALES	Impuestos	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3,093.33
DEL EXTERIOR	Impuestos	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7,000.00
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	1,000.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INYENCIONES)	

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.252,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
III POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
CON EL IERS	2.810,09	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON CREDITO		LOCALIDAD	

CON EMPLEADOS	98.44	INTERIORES (COMUNICACIONES INTERIORES)	LOCALES	243.91
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (aj exterior)		INTERIORES (COMUNICACIONES INTERIORES)	LOCALES	
			AL EXTERIOR	

PROVISIONES	200	200	AL EXTERIOR	200
CREDITO A MUTUO	200	200	LOCALES	200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	6.498.40	AL EXTERIOR	200

940 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITO A LARGO PLAZO POR PASIVO PROVISIONES	LOCAL/ES	940	DEBITO A LARGO PLAZO	LOCAL/ES	940
	DEL EXTERIOR	940		DEL EXTERIOR	940

PRET. LOCAL	LOCALES	000	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PRET. LOCAL	DIR. EXTERIOR	000	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PRET. LOCAL	LOCALES	000	18,367.29	PÉRDIDAS EN CARTERA	—

DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	135.218.83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	602 - 700 > 0

ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PERÍODA DEL EJERCICIO	000 - 790 = 0	7649,88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		

PROVISIONES					
CREDITO MUTUO			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Traslado campo 008)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.367,29	(2) GASTOS DE EMISIÓN	EN EL PAIS	201,65
ACTIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	

ACTIVO PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DEVENIDOS PRINCIPALES DE OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTROS INGRESOS EXCENTOS	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	000		RENTAS	RENTAS PASIVO DIFERIDO	000	
480 OTROS PASIVOS			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	000		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
			(3) AJUSTE POR DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA			

TOTAL OTROS PASIVOS		(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Inactivo)		= UTILIDAD GUARABLE	921 902 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 = 400	= PERDIDA	903 902 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814
	25.365,64		7.851,53

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. 161 de la Constitución 2004-238 de la L.R.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(816 \cdot 10\%) + (817 \cdot 20\%)$

(1) ANTICIPO PAGADO	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.263,01
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	1267.01

MARCELA YANEZ
 FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES LEGALES
 FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES LEGALES
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-619-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-166

NOMBRE: <u>Marcela Yáñez</u>	NOMBRE: <u>Katya Calvo pineda</u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
		900 - 901

C.I. No. 0681131374	RECIBO No. 06812010001	INTERESES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	800 + 800 = 804
ANEXO: ANEXO DE PAGO			

[illegible]

NIC No.	NIT No.	NIC No.	NIT No.	NIC No.	NIT No.	UID
USD	USD	USD	USD	USD	USD	DIA
CAMPO 812 Y 813 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.					
FECHA DE RECIPSO						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
YABO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Mercy Cruz

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2006 NV: 001-007-0942
30-030-017148-7

Valor:\$0.00** CAJA:0101 REF:4866910 Com:0.50 EFE