20 0033515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791355067001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YAW ATU QUEZADA CIA LTDA | EXPEDIENTE: 54902

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.862.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.672.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.036.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.120.23
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	—
[illegible]OS POR ANTICIPADO	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	910.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.601.86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6456.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.011.17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	37.133.15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.701.42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.26633
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) [illegible]IÓN ACUMULADA	—
TOT[illegible]VO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	11.26633
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	29.503.74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	[illegible]
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.183.15
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	311.23
CON EL IESS	619.38
CON EMPLEADOS	1.550.11
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.304.61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PA[illegible]O DIFERIDO	
ANTICI[illegible]ENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	26.304.61
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	5.49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	12.777.63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉ[illegible]ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.447.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	676.31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.391.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	29.503.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.694.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	233.323.75
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INTERESES FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	167.03
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	246.315.03
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	2.763.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.304.31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.341.09
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.112.06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.094.13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netos y cedidos)	1.341.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.147.72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	62.74
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.736.61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	956.16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	132.164.76
TOTAL COSTO DE VENTAS	136.335.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.323.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.796.61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	993.97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.160.25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	353.97
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	353.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cedidos)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.410.73
GASTOS DE GESTIÓN	353.33
GASTOS DE VIAJE	1.597.37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.232.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.231.94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.550.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.710.05
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.797.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	51.986.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	244.611.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.693.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.693.51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	254.03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DEBITOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
EN EL PAÍS	341.06
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(MA X 10%)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 10%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	423.35
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.357.17
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.357.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 25%	339.29
(-) ANTICIPO PAGADO	21.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	196.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	121.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	246.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	246.32

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

S. Nomchong
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEFANIA NOMCHONG | NOMBRE: Andrea Rivera

RUC: 0171701236 | RUC: 0909786234001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	246.32
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL Nº

COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD / BÁ

CAMPO 817 Y 821: LEY Nº

CÓDIGO DE IMPUTACIÓN: 1791355067001 33615 $ 246.32 $ 246.32 USD

CUENTA CORRIENTE: 9170194 RECIBO: 1001010159730

5 MAYO 2005 Pablo Pinto

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN