					20	
	\$0000000000000000000000000000000000000		100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO Q	3.000,000,000,000	LEADOS BAJO NÓMINA
Ruc 0991009949	A Company of the Comp		nación YAI.Ma	RIE S.A	DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 56275
O ACTIVO CORRIENTE	LOIMENU DE GITOMO			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF	NEA 120	105.529,
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES		4.651,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB					S PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			15.039,80		TOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		-175 -175	5.250,26	TOTAL INGRESOS	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	135.529
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			30.600.96	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCID COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD		9 8. 078.
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERI	AMIENTAS Y ACCESORIOS		13.198,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PROPUCIO	DUS POR LA SOCIEDAD	33.007. 30.600.
OS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIM	716 A 716	
JOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TAL ACTIVO CORRIENTE			68.740,7C	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	719 NZACIONES 730.	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS			5.224,13	HONORARIOS A PERSONAS NATU	EVICIOS OCASIONALES	
FICIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLE	S, ENSERES Y EQUIPOS		2.042,57	PAGOS FECCICADOS TERCERIZA GASOS PROVISION PARA JUBILAC	HON PATONAL TO	
JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	······································		21.319,85	DEPRECIACIÓN DE FABRICACIÓN DE PRECIACIÓN DE ACTIVOS FUEDOS DE COMPANSO DE CO	720	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVIDADA ACELE			23.265,94	SUMINISTROS CARLES 23	OUIPG TETRANSPORTE 727	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CAMINERO MÓVIL		5.320,61	SEGUROS Y REASEANCE INV., MAQUIN., EQUI	P., Y FEW. (primas y casiones)	
TIVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE SUELDOS Y SALARIOS	ES	
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E			MANG CE HONORARIOS A PERSONAS NATU	RALES 734	
CTIVO FIJO			5.320,61	HONOR, A EXTRANJEROS POR SE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA	DORAS 736	
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CIÓN PATRONAL 737	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORADO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		**
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		377	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA		
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO		
SIGNATION PROFESSION	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO		
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS			BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
ARROD PLATO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		20.00	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V	275740400000 000000	116.125
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PI ROS ACTIVOS	AZO			SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		7.896, -
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397		20.00 74.081.31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON		3. 090,
IVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO	S OCASIONALES	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES		- 19,433,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	LOCALES	- 113		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		264,40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.00	1.55
	CON EL IESS CON EMPLEADOS		557,15· 131,93	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		-
NSFERENCIA CASA MATRIZITA UCUR VISIONES A CORTO PLAZO IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	SALES	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE		1.27
PASIVO LARGO PLAZO			20.366,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DAD O MERCANTILES	2.504.
TENTAS Y DESCRIPTION TO THE	LOCALES DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, E Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	100000000000000000000000000000000000000	<u>735</u>
	LOCALES	446	23.394.05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADLES	773	
	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMI LOCALES INTERESENTATION	773	137
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR DTECAS POR PAGAR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA		1.012,
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 780 GASTOS NO OPERACIONALES		18.524
AS PROVISIONES		400		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			43.394,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		134.649.
OS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIAND DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	879.
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		4.		800 CONCENACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCEIO	Tracladar campo 797	879.
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABADORES	Trasiadar campo 798 662	- - 131.
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		63.761.02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 604 Trasladar campo 605	
VOS CONTINGENTES (Informativo) D PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTE	U.J. HTTP://www.fi	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC		503	200,00		S PERCIBIDOS OC.(804 x 15%)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL		505 507	600,00 278,91		TAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESERVA DE CAPITAL			1.645.32	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			7.035.35	- UTILIDAD GANVABLE 801-803-804-806+806+ - PÉRDIDA 802-804-805+806-	+807+808+809+810-811-812-813<0 ***** *******************************	<u>747.</u>
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517	560,71		Y CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 814-816	747.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO			10.320.29	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) ***	186. 87.
	499+598		74.081.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P	OR LEYES ESPECIALES	6,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	esta declaración son exactos y verdadero resentación (Artículo 101, Codificación a le	os, por lo o a LRTI.)	ue asumo la responsabilidad		3 - 819 - 620 - 821 - 822 < 0 836	
ectero que los datos proporcionados er						92.
ectaro que los datos proporcionados en por su p	Si Al	AND		SALQO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES	B - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 (COMP) TO A LA RENTA	
PANMARIE FIRMA REPRESENTANTE LEG	A Sucolly				TO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	
YANNARIE FIRMA REPRESENTANTE LEG	A NERAL AONE	cou: 0901	E DE LA DOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVAO	TO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	86. 92.

HE NON-

USD

MC Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

USD USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

uso _

REGISTRO OFICIAL Nº

Read. Nº

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ere uso

ere Resol. Nº

BANCO BE BAYAQUES. ...

Tions 1

017 USD

PLA N/C Nº

USD