

58301



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

N° 20 0080682

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1994 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991085114001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YEVIRAGRAN S.A. 203 EXPEDIENTE 58301

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS NO OPERACIONALES

CAJA, BANCOS 311 180,00 INGRESOS NO OPERACIONALES 600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 700 COSTOS Y GASTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 710 COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 719 SUELDOS Y SALARIOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CORRIENTES 338 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 180,00 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

340 ACTIVO FIJO 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

TERRENOS 341 197,72 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)

EDIFICIOS 343 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 732 SUELDOS Y SALARIOS

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 197,72 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 197,72 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

370 OTROS ACTIVOS 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 747 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 748 OTROS COSTOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 750 SUELDOS, SALARIOS

ACTIVOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CLIENTES RELACIONADOS 381 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS 383 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTRAS 389 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 760 COMISIONES EN VENTAS

OTROS ACTIVOS 394 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TOTAL DEL ACTIVO 399 377,72 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO 765 GASTOS DE GESTIÓN

410 PASIVO CORRIENTE 766 GASTOS DE VIAJE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 40,00 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES 411 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR 413 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES 415 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

DEL EXTERIOR 417 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES 419 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 421 775 INTERESES Y COMISIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 776 AL EXTERIOR

OBLIGACIONES 425 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

CON EL IESS 425 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CON EMPLEADOS 427 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40,00 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

440 PASIVO LARGO PLAZO 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

LOCALES 441 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

DEL EXTERIOR 443 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

LOCALES 445 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

DEL EXTERIOR 447 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

LOCALES 449 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

DEL EXTERIOR 451 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 807 EN EL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR 453 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

OTRAS PROVISIONES 459 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO 499 40,00 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO 816 = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 817 UTILIDAD CAMPO 814

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 540,00 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 819 (-) ANTICIPO PAGADO

RESERVA LEGAL 507 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 77,72 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 337,72 901 PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 377,72 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS -10,00

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARLENE CASTRO NOMBRE: MARIO MEJIA

198 C.I. 0900914094 199 RUC N° 0915293211001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, including rows for 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

