

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
INSTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		NUC.	NÚM. FORMULARIO O SUSTITUYENTE	No. Expediente tipo CORFO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION 0991245411001 YOLANI S.A.						
ESTADO DE SITUACIÓN						
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
DIALES	547,37	320 PATRIMONIO NETO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	280,00			
STAS Y DERECHOS POR COSECHA CLIENTES NO RELACIONADOS	1.767,08	LLOMADA SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TEORÍA	-			
330 PROVISIONES CANTIAS INDEMNIZATORIAS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.039,44			
STAS Y DERECHOS POR COSECHA CLIENTES RELACIONADOS	2.247,11	RESERVA LEGAL	147,17			
OTRAS CANTIAS POR COSECHA	422,58	RESERVAS FACULTATIVA Y BENEFACTORIA	23,58			
340 CREDITO TRIBUTARIO A NOMBRE DE LA EMPRESA (VA)	94,40	RESERVA DE CANTIAS	168,64			
CRÉDITO TRIBUTARIO A NOMBRE DE LA EMPRESA (VA) COMBINADO	448,86	RESERVA PARA INVITACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD NO REPRODUCIDA (EXCEPCIONES DE Patrocinio, Impuestos y Reservas)	933,63			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EL PERÍODO DEL EJERCICIO	446,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	3.603,59			
INVENTARIO DE PROTECTOR Y VARECIA EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.722,01			
MERCADERÍA EN TRANSITO						
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR						
APRENDES PAGADOS POR ANTICIPADO						
DIVISORES PAGADOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.097,40	600 INGRESOS				
340 ACTIVO FIJO		VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	23.369,90			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	32.453,74			
TERRENOS		EXPORTACIONES NETAS	-			
EDIFICIOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-			
OBRAIS EN PROGRESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
INSTALACIONES	387,40	OTRAS REVIAS	-			
MUEBLES Y ENSERES	6.432,55	DIVISIONES PAGADAS LOCALES	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS EXENTAS	-			
NAVES, ADORNOS, MARCAS Y SIMILARES		UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	888,76	INGRESOS POR REIMBOSO (INFORMATIVO)	-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 606)			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		700 COSTOS Y GASTOS				
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.028,78	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
2) DEPRECIACION ACUMULADA ALQUILERES DE EQUIPLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.649,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-			
3) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.619,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	599 + 368	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-			
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-			
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
GASTOS DE COTIZACION Y CONSTITUCIÓN	40,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (decreto 100 año 2004)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	-			
(1) AMORTIZACION ADIMULADA	35,32	SIEGOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.453,27			
TOTAL DEL ACTIVO	4,68	APRIMAVIENTO Y REPARACIONES	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRIMAVIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FUNCIONES NATURALES	-			
CLIENTES RELACIONADOS		APRIMAVIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE INCENDIOS	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES Y ASCIENDOS	3.124,00			
OTROS		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-			
H- PROVISIONES CLIENTES INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		LUGAR-CANTES	-			
OTRAS		ALQUILER-MIENTE	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ALQUILER-MIENTE MERCANTIL LOCAL	-			
OTROS ACTIVOS		ALQUILER-MIENTE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9.720,01	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y devolución)	-			
ACTIVOS CONTINENTALES INFORMATIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
TOTAL DEL ACTIVO	9.720,01	TRANSPORTE	-			
400 PASIVO		GASTOS DE DISTRIBUCION (relacionados a activos fijos, trabajadores y demás)	40.024,34			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	395,40			
LOCALES	3.090,89	AQUA, ENERGIA LUZ, TELECOMUNICACIONES	5.660,00			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	5.244,16			
LOCALES		IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	235,82			
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	175,29			
CONJUNTO ADMINISTRATIVAS		DEPRECIAZION ALQUILERES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEPRECIAZION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-			
CONTRIB. ISSS		AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	-			
CON EMPLEADOS	1.169,63	PROVISIONES CLIENTES INCORPORADAS	-			
PARTECIPACIONES EN TRABAJADORES (POR CUANTO DEL EJERCICIO)	847,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	4,00			
TRANSFIERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (MAYORIAS)		LOCALES	130,00			
PROVISIONES		AL EXTERIOR	-			
CREDITO A MUTUO		LOCALES	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.098,42	AL EXTERIOR	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES INFORMATIVOS	-			
LOCALES		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-			
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES DIFERIDAS	-			
LOCALES		432.744,03				
DEL EXTERIOR		LOCALES	32.744,03			
LOCALES		4747,36				
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	406.708,48			
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUCURSALES (MAYORIAS)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		UTR 1040 DEL EJERCICIO	666,760 > 0			
ADQUISICIONES POR TERCEROS		REHABILITACION DEL EJERCICIO	666,760 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		384,84				
PROVISIONES		11.110, PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-			
CREDITO A MUTUO		12.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	470 PASIVO DIFERIDO	12.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
ANTICIPO CLIENTES		13.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		14.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460 OTROS PASIVOS	15.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
IMPUESTOS ANTICREDITO		16.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	508,42	17.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
PAVOS CONTADORES (INFORMATIVO)		18.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 460 + 508,42	19.100% VENCIMIENTO PURCHASE EXIGIBLE (Término cargo 60%)	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DEDICADAS A ELLOS EN ELARTÍCULO 106 DE LA LEY 1995 DE 1995.	5.098,42	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	3.84,84			
<i>Alfonso Jiménez</i>	<i>Mario Hernández</i>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	418,86			
C.I. 09054505697	C.I. 09054505697	1914 + 1912 + 0177 + 2125	418,86			
MEJORIAS DEUDA DEBT BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	106,32	1) ANTICIPO PRESTAMO	-			
MEJORIAS COMPENSACIONES		2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	-			
MEJORIAS NOTAS DE CREDITO		3) RETENCIONES POR EVIDENCIAS AUTOPAROS	-			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		4) RETENCIONES POR EGRESOS PREVISTOS EN EL EXTERIOR	-			
DETALLE DE IMPUESTOS		5) CREDITO A TRIBUTARIO O EXONERACION POR LIQUES ESPECIALES	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES		6) SALDO A TRIBUTARIO CONTRIBUYENTE	418,862			
DETALLE DE PAGOS		7) SALDO IMPUESTO A LA RENTA FODAT	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		8) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		9) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		10) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		11) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		12) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		13) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		14) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		15) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		16) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		17) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		18) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		19) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		20) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		21) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		22) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		23) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		24) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		25) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		26) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		27) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		28) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		29) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		30) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		31) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		32) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		33) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		34) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		35) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		36) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		37) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		38) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		39) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		40) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		41) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		42) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		43) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		44) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		45) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		46) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		47) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		48) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		49) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		50) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		51) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		52) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		53) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		54) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		55) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		56) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		57) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		58) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		59) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		60) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		61) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		62) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		63) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		64) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		65) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		66) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		67) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		68) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		69) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		70) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		71) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		72) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		73) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		74) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		75) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		76) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		77) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		78) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		79) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		80) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		81) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		82) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		83) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		84) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		85) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		86) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		87) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		88) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		89) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		90) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		91) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		92) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		93) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		94) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		95) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		96) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		97) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		98) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		99) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		100) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		101) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		102) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		103) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		104) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		105) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		106) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		107) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		108) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		109) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		110) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		111) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		112) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		113) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		114) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		115) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		116) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		117) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		118) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		119) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES		120) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE PAGOS		121) SALDO UTILIZADA IRVABLE	418,86			
DETALLE DE COMPENSACIONES						