

200012329

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991294163001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION YOVERI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 70603

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.) and Amount (545,32; 29.170,27; 6.479,11; etc.)

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.) and Amount (15.435,31; 33.148,97; 47.927,65; etc.)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.) and Amount (579,71; 579,71; 63.710,19; etc.)

ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.) and Amount (56.074,77; 56.074,77; 56.074,77; etc.)

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description (CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTROS; GASTOS ANTICIPADOS; etc.) and Amount (986,60; 986,60; 986,60; etc.)

TOTAL DEL ACTIVO

219.388,34

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS) and Amount (14.378,55; 4.959,90; 11.510,60; 27.662,29; etc.)

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO) and Amount (15.469,01; 41.413,81; 56.882,82; etc.)

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Amount (115.400,29)

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) and Amount (20.001,00; 5.724,56; 10.207,04; 67.664,99)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

219.388,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL MERA

FIRMA CONTADOR: ROSA PEREZ

NOMBRE: MICHAEL MERA C.I. No. 0906685607

NOMBRE: ROSA PEREZ RUC No. 1305217513001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS) and Amount (621.713,5; 12,4; 621.725,9)

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.) and Amount (67.097,3; 226.233,0; 47.455,4; 4.040,4)

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; etc.) and Amount (39.623,4; 8.374,4; 3.300,0; 12.886,5)

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and Amount (4.392,67)

TOTAL COSTOS Y GASTOS

621.335,43

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797; PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS) and Amount (390,46; 58,57)

EN EL PAIS

1.534,30

EN EL EXTERIOR

-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

-

= UTILIDAD GRAVABLE

1.866,19

= PERDIDA

-

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

1.866,19

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

-

(-) ANTECIPO PAGADO

-

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

6.217,14

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

5.750,59

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

-

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/06

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/06

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/06

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/06