

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

№ _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
YOVERI S.A.

EXPEDIENTE
70603-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

20.00

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS RECURSOS, INDEMNIZACIONES Y ACCESORIOS	—	609 INGRESOS	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA 12%	272,049.97
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,267.68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	

340 ACTIVO FIJO	41.207,00	OTRAS DEBITAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEBITOS POR PAGOS A ENTIDADES	
TERMINOS		OTRAS DEBITAS EXISTENTES	
EDIFICIOS		OTRAS DEBITAS POR ACTIVO FIJO	
OTRAS DEBITAS		DEBITOS POR REMESADO	
OTRAS DEBITAS		TOTAL DEBITAS	
MAQUINARIA	2.884,08	788.000,00 Y GASTOS DE INICIACION	272.049,97
MAQUINARIA			

[illegible][illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO	201 - 201	81.765,66	
379 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			VALOR DE INVENTARIOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			VALORES SALVADOS Y DEMÁS REEMBOLSOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			VALORES SALVADOS Y DEMÁS REEMBOLSOS POR TRABAJO DE EMPLEADOS
VALOR DIFERIDO DE DEPENDENCIA CAMBIANTE (diferencia entre 2001)		330.135,41	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas fuera de tiempo)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			DEMANDAS JUDICIALES E INDEMNIZACIONES
		533,80	GASTO PROVISORIO PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL

14 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		146.978,91	MONUMENTOS, COMISIONES Y DÍTAS A PERSONAS NATURALES	30.933,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		183.690,30	REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			MONEDERAS A EXTRANJEROS POR DEBITOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.032,42
	CLIENTES NO RELACIONADOR		APORTAMIENTO DE BIENES SENSIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS		APORTAMIENTO DE BIENES SENSIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.743,00
			AGREDAJES DE VALORES	

[illegible]

TOTAL DEL ACTIVO	306 + 268 + 279 + 587	306,723.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,339.81
400 PASIVO			TRANSPORTE	4,900.00
416 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE SERVICIO (agencias o sucursales, subcontratos y clientes)	
LOCALLES			GASTOS DE VIAJE	7,417.70
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,095.68
LOCALLES			NOMINAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	

DEL EXTERIOR	=	IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.937,23
LOCALIDAD	=	DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	5.222,57
DEL EXTERIOR	=	DETERIORACIÓN DEL PATRÓN DE INVERSIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MONEDA	
CON LA INVERSIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN EN BIENES E INSTRUMENTOS)	20.365,61
CON LA INVERSIÓN DEL PATRÓN DE CREDITO	7.088,57	PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES	231,33
CON EL ERB	3.796,90	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	100.389,57	LOCALIDAD	

	PAYROLLS, TRAVEL, HOUSING AND OTHER EXPENSES	AL EXTERIOR	3,333.89
	TRANSPORTE PARA GASTOS DE VIAJES	LOCALES	
	PROVISIONES	AL EXTERIOR	
	CREDITO A MUTUA	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
460 PASIVO LARGO PLAZO	129,973.77	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	

LOCALIALES	-55.000.00	LOCALIALES	154.949.12
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALIALES		UN QUINCE CASHA AL GASTO	
DEL INTERIOR	7.324.25	ACTIVAR EN MARCHA ACTIVOS FIJOS	
LOCALIALES		PERDIDAS SIN CANCELAR	
DEL EXTERIOR	13.873.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS	257.501.98
TRANSFERENCIAS CASA MATER Y MUNICIPALES (por estudio)		800 CANCELACION TRIBUTARIA	

ADQUISICIÓN POR RELACIONADA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	553 - 792 = 0	14,547,95
ADQUISICIÓN POR TERCEROS	---	ENERGÍA DEL EJERCICIO	553 - 792 = 0	
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	---	(A) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
PROVIS. CREAS	---	(B) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 307)	---	
CRÉDITO A MUTUO	---	(C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 308)	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,300,000	EN EL PAS	5,300,000	

76.197.32		6.39.5																		
<table border="1"> <tr> <td>ANTERIO CLIENTES</td> <td>(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS EXPOSICION</td> <td>(2) CANCELACIONES Y REEMBOLSOS DE OTROS SOC. BM X 1%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO DERIVADO</td> <td>(3) AUTOS REPOSICION CARTAS CREDITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANT OTROS PASIVOS</td> <td>(4) MODIFICACION DE PERSONAS TRANSFERIAS A LOS ANTERIORES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ANTERIORES</td> <td>(5) REDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OTROS PASIVOS</td> <td>(6) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> </tr> </table>			ANTERIO CLIENTES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS		OTROS PASIVOS EXPOSICION	(2) CANCELACIONES Y REEMBOLSOS DE OTROS SOC. BM X 1%		TOTAL PASIVO DERIVADO	(3) AUTOS REPOSICION CARTAS CREDITO		ANT OTROS PASIVOS	(4) MODIFICACION DE PERSONAS TRANSFERIAS A LOS ANTERIORES		INGRESOS ANTERIORES	(5) REDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES		TOTAL OTROS PASIVOS	(6) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ANTERIO CLIENTES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS																			
OTROS PASIVOS EXPOSICION	(2) CANCELACIONES Y REEMBOLSOS DE OTROS SOC. BM X 1%																			
TOTAL PASIVO DERIVADO	(3) AUTOS REPOSICION CARTAS CREDITO																			
ANT OTROS PASIVOS	(4) MODIFICACION DE PERSONAS TRANSFERIAS A LOS ANTERIORES																			
INGRESOS ANTERIORES	(5) REDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES																			
TOTAL OTROS PASIVOS	(6) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																			

[illegible][illegible]

NOMBRE:		NOMBRE:		ANTICIPA PRÓXIMO MES		\$3' 818 - \$20 - \$20	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		889 - 100	
HERMANN PALACIO ROSA PEREZ SALCEDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR LUCRA		162.14	
03090605334		05217513001		ALZATAS		2.65	
MEDIANTE COMPENSACIONES		174.32					

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										TOTAL PAGADO		523 - 523 = 000		134.75																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO														DETALLE DE COMPENSACIONES																																																	
<table border="1"> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> </tr> </table>										FECHA	NUMERO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	<table border="1"> <tr> <th>FECHA</th> <th>NUMERO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> <th>MONTO</th> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> <td>2013</td> </tr> </table>														FECHA	NUMERO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
FECHA	NUMERO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO																																																						
2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013																																																						
FECHA	NUMERO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO																																																						
2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013																																																						
COMPANIA: CA-37 CATEGORIA: CA-37 REGISTRO ESPECIAL: CA-37										SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																																					

POLIGRAFIA S.A. - Resolución 000104 DGER - 0177 - A290304
 04/11/2005
 Agencia de Marketing
 BANCO DE GUAYMAL
 BANCO DE GUAYMAL
 20060728
 10.14.1
 1.00.00
 175.82
 0.98
 0.98
 174.37
 17.963.664688-3
 COMISION BANCO-3
 1.00.00
 0.98
 0.98
 174.37

11-883-80808-3
COMISION BANCO
I.V.A. 0%

176.92
6.38
6.38
176.92

BANCO DE GUAYMALI
28968728

17-003-00808-3
COMMISSION BRANCH
I.V.A. 0%
10101
20060728