DE COMPAÑAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ACHULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064	I <b>MPORTANTE:</b> S INSTRUCCIONES AL R		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION  100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	CA 25 48
200 IDENTIFICACION DEL CONTI 201 RUC 0991350969001		NOMINACION INMOBILI	ARIA YANIK S.A (YANIKSA)	G. G
300 ACTIVO	ADO DE SITUACION	<u> </u>	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	)S
CAJA, BANCOS		556.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	3.6/6/2/8
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	S 21		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32	24.	OPERACIONALES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	1,560.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO	CESO 32		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE	RIALES 331	*	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	AD. EN ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEI	NTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		584.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		749.78	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	34		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIP EQUIPO DE COMPUTACION	OS 348 348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	711.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA.  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO 35	7 700 64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	OTROS SIMILARES	·	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36.	000 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	MANO CE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBFA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	A A A A A	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	المستجل المستحد المنتان المنتان المستحد المستحد والمستجل المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد
370 ACTIVO DIFERIDO  SAL ORGANIZACION Y CONSTITUCIO	N 37	110.78	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  -) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	eus eus
CLIENTAS Y DOC. POR COSRAR CLIENT	TES RELACIONADOS	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
-) PROVISIONES INCOBRABLES	303	•	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	DADES RELACIONADAS 38		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NA VIRALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	35	-	HONORARIOS A EXTRANJERO PR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTA	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 <b>38</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	λ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
110 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL	ES 411	293.20	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
LOCAL	CTERIOR ES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CTERIOR ES		GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. / DEL EX	CTERIOR /	*	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON L. CON E			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	221.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	MPLEADOS 421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	112.49
OTTAL PASIVO CORRIENTE	43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	11.08
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCAL PAGAR PROVEEDORES DEL EX	TERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  MILERISES Y COMPRANTS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX	TERIOR 443	<u>&amp;.1</u>	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCAL ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	TERIOR 45	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,030.63 1,375.32
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	1,375.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	184.68
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	184.68
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798	104.00
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	48	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	339.37	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	491		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORERIA 500		A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA F			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	TIA)	4 044 40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	184.68
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE	RIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN UTILIDAD DEL EJERCICIO	reriores trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	184.68 46.17
OTAL PATRIMONIO NETO	trasiadar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 <b>59</b> 9	2,916.31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESP	NADOS EN ESTA DECLARACION ONSABILIDAD POR SU PRESENT		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		A Robert Brown Bro	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Me/w/ fly			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	23.09
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ARG RAFAEL MERDOIZ	A VELOZ NOMBRE: ECON	FIRMA CONTADOR  BALOMON BAYAS G	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. 912 USD OTT USD **902** USD 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03928-96-07-29

\$65

see

907

198 RUC No.

0902617125001

38.65

198 C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

0903466787

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

916 Resol. No. Resol, No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

38.55

38.65

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

917 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS