

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 00005**

IMPORTANTE: BRANDE LIBER REVISIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 No. 2001
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 83631

200 IDENTIFICACION DEL CONTINUANTE
 201 No. 0994493374002
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **YITHISA S.A.**
 203 EXPERIENCIA **1663-78**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CASH BANCOS 311 276,48		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERVO 601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 602	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS NO OPERACIONALES 603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317		OTROS INGRESOS CUENTAS 604	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
OTAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS 606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		TOTAL INGRESOS 609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FONDI) 323		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719	
INVENTARIO EN TRANSITO 335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 339 276,48		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 718	
TERMINOS E INSTALACIONES 322		MANO DE OBRERA 720	
MOTORVEHICULOS, VEHICULOS, VEHICULOS Y EQUIPOS 323		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 721	
EQUIPO DE COMPUTACION 324		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	
MOTOCICLOS 325		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326		GASTOS DE FABRICACION 724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 327		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 328		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 329		SUMINISTROS Y MATERIALES 727	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RESERVAS DE DIV. SOCIAL, EQUIP. Y SERV. SIMIL. Y SIMIL. 728	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 323		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 324		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 325		SUELDOS Y SALARIOS 731	
TOTAL ACTIVO FIJO 326		MANO DE OBRERA 732	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 331 851,95		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 332		CONSULTORES 735	
SALDO DEUDADO DE OPERACIONES CAMBIARIAS 333		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 334		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 335		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 336 851,95		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739	
340 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 341		TOTAL COSTO DE VENTAS 741	
ALIANZAS 342		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 343		SUELDOS Y SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 344		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752	
GASTOS ANTICIPADOS 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTROS ACTIVOS 346		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 347		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL DEL ACTIVO 348 1.428,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 349		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
400 PASIVO		CONDICIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUNTAJES 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		COMISULTORES 760	
DEL EXTERIOR 412		SEGuros Y RESERVAS (patas y acciones) 761	
LOCALS 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414		GASTOS DE GESTION 763	
LOCALS 415		GASTOS DE VIAJE 764	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
LOCALS 418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
CON ELIBROS 419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
SIN EMPLEADOS 420		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 770	
DEL EXTERIOR 422		CUENTAS INCORRIBLES 771	
LOCALS 423		BAJA DE INVENTARIOS 772	
PRESTAMOS A CORTO PLAZO 424		AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO 773	
DEL EXTERIOR 425		INTERESES Y COMISIONES 774	
LOCALS 426		GASTOS FINANCIEROS DEDUCIBLES 775	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 427		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776	
DEL EXTERIOR 428		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
LOCALS 429		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 430		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781	
DEL EXTERIOR 431		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782	
LOCALS 432		TOTAL COSTOS Y GASTOS 783 788 + 777 + 782	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 433		UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 - 788 + 8	
DEL EXTERIOR 434		PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 788 + 8	
LOCALS 435		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 436		UTILIDAD DEL EJERCICIO 810	
DEL EXTERIOR 437		PERDIDA DEL EJERCICIO 811	
LOCALS 438		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 812	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 439		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS 813	
DEL EXTERIOR 440		(3) 10% OTRAS RENTAS EJERCISES 814	
LOCALS 441		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO 815	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 442		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 816	
DEL EXTERIOR 443		(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC. 817	
LOCALS 444		TRIBUTACIONES OBLIGATORIAS A OTRAS RENTAS EVENTOS 818	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 445		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES 819	
DEL EXTERIOR 446		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820	
LOCALS 447		(9) OTRAS DEDUCCIONES 821	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 448		UTILIDAD GRAVABLE 822	
DEL EXTERIOR 449		PERDIDA 823	
LOCALS 450		RENTAS Y CAPITALIZADO 824	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 451		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825	
DEL EXTERIOR 452		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 826 - 825 + 007 - 20%	
LOCALS 453		(1) ANTIPO PAGADO 827	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 454		(2) ANTIPO PAGADO 828	
DEL EXTERIOR 455		(3) OTRAS TRIBUTACIONES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 829	
LOCALS 456		SALDO A FAVOR CONTINGENTE 830 - 826 - 827 - 828 - 829 + 0	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 457		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 831 - 826 - 827 - 828 - 829 + 0	
DEL EXTERIOR 458		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALS 459		ANTICIPO PREVISIONARIO 832 - 831 - 0,20 = 832	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 460		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR 461		PAGO PREVIO 801	
LOCALS 462		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 463		INTERESES POR MORA 803	
DEL EXTERIOR 464		MULTAS 804	
LOCALS 465		TOTAL PAGADO 805 - 802 + 804	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 466		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DEL EXTERIOR 467		DETALLE DE COMPENSACIONES	
LOCALS 468		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 50)	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 469		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONVOCADOR <i>[Firma]</i>	
DEL EXTERIOR 470		NOMBRE DR. GERARDO CALVO NOMBRE	
LOCALS 471		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 472		MEDIANTE BOLETO DE BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 806	
DEL EXTERIOR 473		MEDIANTE COMPENSACIONES 807	
LOCALS 474		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 808	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 475		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DEL EXTERIOR 476		DETALLE DE COMPENSACIONES	
LOCALS 477		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 478		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 479		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 480		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 481		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 482		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 483		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 484		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 485		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 486		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 487		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 488		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 489		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 490		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 491		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 492		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 493		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 494		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 495		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 496		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 497		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 498		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 499		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 500		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 501		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 502		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 503		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 504		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 505		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 506		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 507		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 508		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 509		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 510		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 511		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 512		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 513		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 514		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 515		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 516		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 517		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 518		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 519		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 520		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 521		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 522		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 523		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 524		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 525		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 526		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 527		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 528		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 529		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 530		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 531		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 532		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 533		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 534		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 535		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 536		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 537		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 538		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 539		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 540		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 541		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 542		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 543		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 544		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 545		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 546		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 547		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 548		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 549		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 550		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
DEL EXTERIOR 551		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
LOCALS 552		C.I. No. 170203397 C.I. No. 170366881001	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO 553		C.I. No. 170203397 C.I. No. 17	