

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: NIT 14341340001, RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN YENTCONTROL S.A., EXPEDIENTE 88 331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 4%	
CAJA, BANCOS		502 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		505 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		506 REMEDIOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		507 OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	443,69	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	132,48	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TERRE Y MEDICIÓN EN ALMACÉN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	566,17	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		510 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		511 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		512 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		513 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	736,78	514 GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACION	1800,00	515 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		516 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		517 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1122,70	518 SUEDOS Y SALARIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDC. OTROS BIENES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREVEDADA ACTIVO FIJO	1474,08	519 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		520 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		521 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		522 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1414,08	523 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		524 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		525 COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		526 ARRENDAMIENTO DE BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS		527 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		528 ARRENDAMIENTO DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		529 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302,40	530 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,82	531 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

380 OTROS ACTIVOS		532 OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		751 SUEDOS Y SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		755 ARRENDAMIENTO DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 397 + 396	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	2 081,07	757 COMERCIALES EN VENTA	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) IVA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES EXENTOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(5) GASTOS INCORRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES EXENTOS	
CON EL ISS		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CON EMPLEADOS	755,55	(7) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(8) UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	755,55	(9) PERDIDA	

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		811 PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		812 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALS		813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(1) ANTIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN NACIONAL		(3) DIFERENCIO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
ANTICIPA CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
HONORARIOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	479 + 478 + 477 + 476		
	755,13		

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRIMO PERIODO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801		
INTERES POR MORSA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	300 + 303 + 304		2,00

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 81 del Ley 95)

Nombre: Ing. Miguel Viregna y Ing. Jaime Lasso

Identificación: 14026239 y 14026239

MEDIANTE COMPENSACIONES: 2,00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 2,00