

50 0177845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AGNO 2007 No. FORMULARIO QUE SUPLIMENTA No. Expediente 96694
RUC 17191715438740101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YELLOUSUA CIA LTD. ESTABLECIMIENTO 96694

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LOCAL
RESERVAS FISCALITIVA Y ESTADÍSTICA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

10.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre acciones)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre intereses)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
AFERENCOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingreso de participaciones, provisiones y reservas)
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9647,17
352,83
195.310,47

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO FIJO
210 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINADOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y Bienes
MAQUINARIA Y EQUIPO
MATER. AERONÁVICAS, SAPEZADAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONERO MÓVIL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

500 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Interactiva)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 909)

3400,00
92.503,60
1.367,00
40.739,80
36.539,80

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTRA PUESTOS (Interactiva)
TOTAL DEL ACTIVO

500 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VALIA DE INVENTARIOS
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMERECIMIENTOS TRÁMITE DE TRIBUTACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todos de reservas)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A CONTRATADORES POR SERVICIOS OCASIONALES
AMORTAMIENTO Y DEPRECIACIONES
REINTEGRACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
REINTEGRACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y RESEGUROS (seguros 2 y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accionistas, trabajadores y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
SERVICIOS CONTABLES Y LEGALES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS CAMIONEROS MÓVIL, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (devaluaciones e Intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

132.238,20
1.282,28

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES PARA VALUACIONES
POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exentado)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTRA PUESTOS (Interactiva)
TOTAL DEL PASIVO

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES (Interactiva)
AL EXTERIOR (Interactiva)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDAS EN GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

24281,50
170.448,99
194,76
88,34

300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 905)
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 1006)
LOCALES
DEL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 + 1702
(1) GASTOS REALES EXENTOS 806-908-1704
(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIAS
UTILIDAD OBRABLE 801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-814
+ PÉRDIDA 801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-814
+ REINTEGRACIÓN Y CAPITALIZACIÓN
SALDO UTILIDAD SUJEVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 30%)
(1) ANTICIP. PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR INGRESOS ACTIVOS
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO D'EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA (825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
TOTAL VALORES A PAGAR Y PAGOS
PASIVOS: 1000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTOS POR UCR
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CASH, DEPÓSITO EN CASH
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

096 - 796 + 0
688 - 798 - 0
(Trabaja campo 905)
(Trabaja campo 1006)
EN EL PASO
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EDUCCIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 + 1702
GASTOS REALES EXENTOS 806-908-1704
AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIAS
801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-814
801-802-804-806-808-809-810-811-812-813-814
814 - 816
(814 * 15% + 817 * 30%)
(1) ANTICIP. PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RETENCIONES POR INGRESOS ACTIVOS
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO D'EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
816-819-820-821-822-823-824
819-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA (825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)
TOTAL VALORES A PAGAR Y PAGOS
PASIVOS: 1000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTOS POR UCR
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CASH, DEPÓSITO EN CASH
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

194957,60

DEUDA DEL IESS SIN PROVISIONES EN SU DECLARACIÓN CON TRIBUTACIÓN Y PÉRDIDA, EN UN ORO DE DEUDA

REPORTE DE GASTOS (LUGAR DE LOS GASTOS DE OTRAS (Art. 101 de la Constitución 2004-28 y L. 171)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2008
BOLIVIA

781,95
10,00
1000

0988082019 097103333401

JOSE FLENER TANQUIA 1947118 VENEZUELA

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

0988082019 097103333401

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158498001 - Resolución N° NAC-DOER2006-0798 a 01-12-06

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN