2C 0115396

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1918558840001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YEIKO S.A.

EXPEDIENTE: 97753

ESTADO DE SITUACIÓN

O		
CORRIENTE		
ANCOS		
IONES FINANCIERAS TEMPORALES		757,00
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR		—
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
ARIO DE MATERIA PRIMA		—
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		9.514,90
TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
NDERÍAS EN TRÁNSITO		—
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		184,94
TOS CORRIENTES		—
TIVO CORRIENTE		9.856,84
O FIJO		
JO TANGIBLE		
		—
INSTALACIONES		—
S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
COMPUTACIÓN		—
		—
IVOS FIJOS TANGIBLES		—
ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
ACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
CTIVO FIJO TANGIBLE		—
FIJO INTANGIBLE		
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
ACIONES ACUMULADAS		—
CTIVO FIJO INTANGIBLE		—
CTIVO FIJO		—
IVO DIFERIDO		
E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
CTIVOS DIFERIDOS		—
TIZACIÓN ACUMULADA		—
ACTIVO DIFERIDO		—
ROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
VISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
S ANTICIPADOS		—
ACTIVOS		—
L OTROS ACTIVOS		—
L DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		9.856,84
OS CONTINGENTES		—
PASIVO		
ASIVO CORRIENTE		
LOCALES		9.703,91
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
VISIONES A CORTO PLAZO		—
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TAL PASIVO CORRIENTE		9.703,91
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTECAS POR PAGAR		—
IGACIONES EMITIDAS		—
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
RAS PROVISIONES		—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
O PASIVO DIFERIDO		
ITICIPO CLIENTES		—
ROS PASIVOS DIFERIDOS		—
OTAL PASIVO DIFERIDO		—
O OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS		—
ROS PASIVOS		—
OTAL OTROS PASIVOS		—
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		9.703,91
ASIVOS CONTINGENTES		—
O PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA		600,00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
ESERVA DE CAPITAL		—
TROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		25,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		152,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		9.856,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		25,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		25,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		25,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		25,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		25,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		25,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

MAX. REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LOAIZILLO — NOMBRE: ANTONIO PELEZ A.

C.I. No. 1001520566 — RUC No. 1790321467 9001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 JUL. 2005 Pablo Pinar

NP 254 NAVIMUEZU 2285 PS IP NP-UR-1791855884001 115396 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/01/31 C COMREC.1025402223750 NO. 1025402223750