

200052768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099903671001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Yasmas S.A. EXPEDIENTE 9624

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO		500 INGRESOS	
510 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	702
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	703
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	705
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	707
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	213.50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	709
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611.5		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
IMPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
IMPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213.50	SUELDOS Y SALARIOS	718
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
520 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
521 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
TERRENCIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722
EDIFICIOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	176.57	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57.328.71	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	57.485.41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.87	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730
522 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
523 OTROS ACTIVOS FIJOS	29.87	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor)	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	747
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 380 + 278 + 887 = 2443.37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
500 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
510 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor)	757
DEUDAS CON EL INTERNO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
DEUDAS CON EL EXTERNO			

DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	RENTAS Y PARTICIPACIONES (rentas y acciones)	65.38	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0.24
448 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.25
LOCALES	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR		
TRANFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICUSALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10.19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
476 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	10.19
ANTICUPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	10.19
576 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	
INGRESOS ANTICIPADOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 789	10.19
OTROS PASIVOS	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
438 + 489 + 476 + 489			
65.38			

500 PATRIMONIO NETO	EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	EN EL EXTERIOR		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
RESERVA LEGAL	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	(+) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
10.19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	
PATRIMONIO NETO	(-) ANTICUPO PAGADO		
122.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
489 + 598	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
243.87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
	CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICUPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Zamora*

NOMBRE: <i>Walter Elvira Zamora</i>	NOMBRE: <i>Carlos Zamora</i>		
C.I. <i>0300355044</i>	RUC N° <i>1201921923001</i>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.19		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
			10.00
			10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
(CAMPO 812 Y 821 - LEY N°)	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA