99.600

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0003841

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| AÑO | 2004 |
| Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 2 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 0992107677001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | YORKIN S.A. |
| EXPEDIENTE | 99600 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| | CAJA, BANCOS | 1.000,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 76.347,18 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763,47 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 53.858,11 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 29.378,83 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 159.820,65 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5.489,54 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 3.194,04 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 8.600,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3.900,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 13.382,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 13.382,85 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 236,95 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 46,65 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 190,30 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| | OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| | OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 173.393,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 77.478,76 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | 14.412,76 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | 19.971,85 |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4.656,89 |
| | CON EL IESS | 110,94 |
| | CON EMPLEADOS | 2.192,79 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 15.327,76 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 134.151,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| | LOCALES | — |
| | DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 134.151,75 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 20.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 9.922,67 |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 9.319,38 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 39.242,05 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 173.393,80 |

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 LRTI.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: NERVO VERDEZOTO | NOMBRE: NANY GRANOBLE |
| C.I. 0905639811 | RUC Nº 0910808302001 |

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1.183.656,23 |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| | OTRAS RENTAS | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| TOTAL INGRESOS | | 1.183.656,23 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| 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 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| OTROS COSTOS | | 1.134.557,72 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1.134.557,72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 6.192,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.604,42 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 6.146,51 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.250,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.212,86 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 2.392,12 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 145,86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.405,65 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 763,47 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| | LOCALES | 215,55 |
| | AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 12.151,44 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 34.479,88 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 1.169.037,60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 14.618,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 14.618,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 2.192,79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | — |
| | EN EL PAÍS | — |
| | EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 | 12.425,84 |
| = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 12.425,84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 3.106,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 29.378,83 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 26.272,37 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 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 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C Nº | — | N/C Nº | — | N/C Nº | — | N/C Nº | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | — | USD | — | USD | — | USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. Nº | — | Resol. Nº | — |
|---|---|---|---|
| USD | — | USD | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

BANCO DEL ... AG. CENTENARIO 20 ABR. 2005 CAJA 03 - 01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0992107677001 3841 $0,00 $0,00 $0,00

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990139990001 Resolución: 9170 DGER 2004 24/03/04