



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500297063

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500299252

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990342962 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA YCABACA 203 EXPEDIENTE 2362228

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	24000.00				
CAJA, BANCOS				311	+	1368.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-					
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-					
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-					
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-					
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-					
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	689	=	24000.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	691	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	692	+	-					
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	-	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COSTO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	GASTO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	1368.39	701							
ACTIVO FIJO								702						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	25443.51	703							
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				342	+	-	704							
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	705							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	706							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	707							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	708							
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	709							
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	772.18	710							
TERRENOS				349	+	-	711							
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	712							
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	24621.33	713							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								714						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	715							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	716							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	717							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	718							
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	719							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	720							
ACTIVO LARGO PLAZO								721						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	+	-			
	OTRAS	382	+	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				725	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMBUSTIBLES				726	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				727	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				728	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-	TRANSPORTE				729	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				730	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	PARA DESAHUCIO				731	+	-		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	PARA CUENTAS DE DEPÓSITO				732	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	OTRAS PROVISIONES				733	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				734	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	26039.72	COMISIONES				735	+	-	
PASIVO								INTERESES BANCARIOS				736	+	-
PASIVO CORRIENTE								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				737	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	RELACIONADOS				738	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	NO RELACIONADOS				739	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	LOCAL				740	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	DEL EXTERIOR				741	+	-		
OTRAS PERDIDAS				769	+	-	RELACIONADAS				742	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	NO RELACIONADAS				743	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-					744	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-					745	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-					746	+	-	
				777	+	-					747	+	-	
				778	+	-					748	+	-	
				779	+	-					749	+	-	
				780	+	-					750	+	-	
				781	+	-					751	+	-	
				782	+	-					752	+	-	
				783	+	-					753	+	-	
				784	+	-					754	+	-	
				785	+	-					755	+	-	
				786	+	-					756	+	-	
				787	+	-					757	+	-	
				788	+	-					758	+	-	
				789	+	-					759	+	-	
				790	+	-					760	+	-	
				791	+	-					761	+	-	
				792	+	-					762	+	-	
				793	+	-					763	+	-	
				794	+	-					764	+	-	
				795	+	-					765	+	-	
				796	+	-					766	+	-	
				797	+	-					767	+	-	
				798	+	-					768	+	-	
				799	+	-					769	+	-	
				800	+	-					770	+	-	
				801	+	-					771	+	-	
				802	+	-					772	+	-	
				803	+	-					773	+	-	
				804	+	-					774	+	-	
				805	+	-					775	+	-	
				806	+	-					776	+	-	
				807	+	-					777	+	-	
				808	+	-					778	+	-	
				809	+	-					779	+	-	
				810	+	-					780	+	-	
				811	+	-					781	+	-	
				812	+	-					782	+	-	
				813	+	-					783	+	-	
				814	+	-					784	+	-	
				815	+	-					785	+	-	
				816	+	-					786	+	-	
				817	+	-					787	+	-	
				818	+	-					788	+	-	
				819	+	-					789	+	-	
				820	+	-					790	+	-	
				821	+	-					791	+	-	
				822	+	-					792	+	-	
				823	+	-					793	+	-	
				824	+	-					794	+	-	
				825	+	-					795	+	-	
				826	+	-					796	+	-	
				827	+	-					797	+	-	
				828	+	-					798	+	-	
				829	+	-					799	+	-	
				830	+	-					800	+	-	
				831	+	-					801	+	-	
				832	+	-					802	+	-	
				833	+	-					803	+	-	
				834	+	-					804	+	-	
				835	+	-					805	+	-	
				836	+	-					806	+	-	
				837	+	-					807	+	-	
				838	+	-					808	+	-	
				839	+	-					809	+	-	
				840	+	-					810	+	-	
				841	+	-					811	+	-	
				842	+	-					812	+	-	
				843	+	-					813	+	-	
				844	+	-					814	+	-	
				845	+	-					815	+	-	
				846	+	-					816	+	-	
				847	+	-					817	+	-	
				848	+	-					818	+	-	
				849	+	-					819	+	-	
				850	+	-					820	+	-	
				851	+	-					821	+	-	
				852	+	-					822	+	-	
				853	+	-					823	+	-	
				854	+	-					824	+	-	
				855	+	-					825	+	-	
				856	+	-					826	+	-	
				857	+	-					827	+	-	
				858	+	-					828	+	-	
				859	+	-					829	+	-	
				860	+	-					830	+	-	
				861	+	-					831	+	-	
				862	+	-					832	+	-	
				863	+	-					833	+	-	
				864	+	-					834	+	-	
				865	+	-					835	+	-	
				866	+	-					836	+	-	
				867	+	-					837	+	-	
				868	+	-					838	+	-	
				869	+	-					839	+	-	
				870	+	-					840	+	-	
				871	+	-					841	+	-	
				872	+	-					842	+	-	
				873	+	-					843	+	-	
				874	+	-					844	+	-	
				875	+	-					845	+	-	
				876	+	-					846	+	-	
				877	+	-					847	+	-	
				878	+	-					848	+	-	
				879	+	-					849	+	-	
				880	+	-					850	+	-	
				881	+	-					851	+	-	
				882	+	-					852	+	-	
				883	+	-					853	+	-	
				884	+	-					854	+	-	
				885	+	-					855	+	-	
				886	+	-					856	+	-	
				887	+	-					857	+	-	
				888	+	-					858	+	-	
				889	+	-					859	+	-	
				890	+	-					860	+	-	
				891	+	-					861	+	-	
				892	+	-					862	+	-	
				893	+	-					863	+	-	
				894	+	-					864	+	-	
				895	+	-					865	+	-	
				896	+	-					866	+	-	
				897	+	-					867	+	-	
				898	+	-					868	+	-	
				899	+	-					869	+	-	
				900	+	-					870	+	-	
				901	+	-					871	+	-	
				902	+	-					872	+	-	
				903	+	-					873	+	-	
				904	+	-					874	+	-	
				905	+	-					875	+	-	
				906	+	-					876	+	-	
				907	+	-					877	+	-	
				908	+	-					878	+	-	
				909	+	-					879	+	-	
				910	+	-					880	+	-	
				911	+	-					881	+	-	
				912	+	-					882	+	-	
				913	+	-					883	+	-	
				914	+	-					884	+	-	
				915	+	-					885	+	-	
				916	+	-					886	+	-	
				917	+	-					887	+	-	
				918	+	-					888	+	-	
				919	+	-					889	+	-	
				920	+	-					890	+	-	
				921	+	-					891	+	-	
				922	+	-					892	+	-	
				923	+	-					893	+	-	
				924	+	-					894	+		

No. 500297063

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-
		LOCALES	419	*	-	NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	421	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	-	790	*	-
		LOCALES	422	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR	423	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	795	*	-	796	*	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	797	*	-	798	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	-	799	*	-
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	*	-	800	*	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	*	-	802	*	-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	*	-	804	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		RELACIONADOS	441	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0		801	*	-	
		LOCALES	443	*	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	*	-	
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	-	
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	-	
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812+15%)+(813-816x15%)]		817	*	-	
		LOCALES	451	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	-	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE			829	*	-	
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA			839	*	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			941	*	-	
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			942	*	-	
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			949	*	-	
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO			951	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			952	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			953	(-)		
(+) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			954	(-)		
APORTES DE SOLLOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			955	(-)		
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			956	(-)		
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	*	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

Handwritten signature

USIIIIIIIIW6786151

NOMBRE	Nelson Ycaza Cordova
--------	----------------------

NOMBRE:	Fernando Nunez
---------	----------------

198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte
-----	--

199	RUC No.	08000022710
-----	---------	-------------