

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **D990693080001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA YELA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41436-84**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	222,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	91,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	91,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	222,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.784,52	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.636,12	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.148,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.570,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	216,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	435	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	216,92
LOCALES	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	216,92
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
TOTAL DEL PASIVO	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.113,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	182,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.370,64	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	3.370,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

123 11/23/01 11/23/01  
 ON 3070 PAG. INCL. 11/23/01  
 TIP. IMPR. 2 11/23/01  
 Sticker 11/23/01