

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 42.135

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE			
RUC 0990730822001			Constructora Yalusa S.A.			42135-85			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS		311	1.183,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	809,83		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	EXPORTACIONES NETAS		602	157.362,62		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	4.291,13	OTRAS RENTAS EXENTAS		606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	10.105,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	4.358,61	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-	TOTAL INGRESOS		600	158.172,45		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	19.938,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
TERRENOS		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EDIFICIOS		343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	-	DEPRECIACIÓN DE		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANUTENCIÓN Y REPARACIONES		730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
TOTAL ACTIVO		399	19.944,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-		
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	5,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-		
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-		
OTROS		383	-	OTROS COSTOS		748	2.276,40		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	157.362,62		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
OTROS ACTIVOS		394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-		
TOTAL DEL ACTIVO		399	19.944,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	190,94	COMISIONES EN VENTAS		760	-		
LOCALES		411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-		
DEL EXTERIOR		413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-		
LOCALES		415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-		
DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419	-	GASTOS DE VIAJE		766	-		
LOCALES		419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-		
DEL EXTERIOR		421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	16,80		
OBLIGACIONES		423	247,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	2,04		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-		
CON EL IESS		425	4.933,42	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-		
CON EMPLEADOS		427	5.270,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	INTERESES Y COMISIONES		775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	8.321,57	LOCALES		775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AL EXTERIOR		776	-		
LOCALES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-		
DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	808,84		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	827,68		
DEL EXTERIOR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		780	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
LOCALES		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	158.190,30		
HIPOTECAS POR PAGAR		483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	17,85		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-		
OTRAS PROVISIONES		489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	17,85		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
TOTAL PASIVO		499	18.964,37	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		806	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR		807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-		
RESERVA LEGAL		507	27,49	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	246,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		811	-		
RESERVA DE CAPITAL		509	174,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	251,19	= UTILIDAD GRAVABLE		814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	= PÉRDIDA		815	17,85		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	17,85	UTILIDAD CAMPO 814		816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	980,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	19.944,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
NOMBRE: Mayra Jimenez V.		NOMBRE: Gladys de Jaime		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.581,71		
C.I. No. 0910449545		RUC No. 0904198504001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	1.581,71		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		827	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA		903	-		
				MULTAS		904	-		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-		
DETALLE DE DEUDA DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DÍA	