

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206138					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 171907627260001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA YOCAL S.A.		203 EXPEDIENTE 45677					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	013	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	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%					
CAJA, BANCOS				311	+	371.55	601	+	48560.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	602	+	52512.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	605	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	609	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	610	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	5180.00	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	11550.00	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	613	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	614	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	615	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	616	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	617	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	618	+	—
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	19455.66	619	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	620	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	621	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	36550.00	622	+	—
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	62153.22	623	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	624	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	356.00	625	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	626	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	750.00	627	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	628	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	629	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	12526.40	630	+	—
TERRENOS				349	+	—	631	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	632	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	51292.82	633	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	634	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	635	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	636	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	637	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	638	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	—	639	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	640	+	—	
	OTRAS		382	+	—	641	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	642	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	643	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	644	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	645	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	646	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	647	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	648	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	649	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	650	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	651	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	—	652	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	87854.71	653	+	—
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	771	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	772	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	36112.77	773	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	774	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				415	+	—	775	+	2361.77

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206138	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	792
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	793
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797
PASIVO LARGO PLAZO		430	+		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
NO RELACIONADOS		433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802
DEL EXTERIOR		435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
DEL EXTERIOR		437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
RELACIONADOS		439	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
NO RELACIONADOS		440	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808
DEL EXTERIOR		441	+	Amortización PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
CRÉDITO A MUTUO		443	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	UTILIDAD GRAVABLE	814
OTRAS PROVISIONES		447	+	PÉRDIDA	815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
OTROS PASIVOS		450	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818
TOTAL DEL PASIVO		451	+	(-) ANTICIPO PAGADO	819
PATRIMONIO NETO		452	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823
RESERVA LEGAL		456	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
OTRAS RESERVAS		457	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		828	USD	INTERÉS	829
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MULTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830			
INTERÉS POR MORA		831			
MULTA		832			
TOTAL PAGADO		833			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		834			
MEDIANTE COMPENSACIONES		835			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		836			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
837	N/C No	838	N/C No	839	N/C No
840	USD	841	USD	842	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
843	Resol. No.	844	Resol. No.	845	Resol. No.
846	USD	847	USD	848	USD
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: VOLANDA GONZALEZ DE ZAVALE			NOMBRE: FRANKLIN RODRIGUEZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170122309			RUC No. 12014303850001		