IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47735 M1 / 2 2025/03/10 2

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0005198

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NI70104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2004 | 195 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790539247001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA YANACELL S.A. | 208 EXPEDIENTE: 46632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA BANCOS	311	2455,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	728,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIN[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3183,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	9135,21
EDIFICIOS	331	21535,77
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	9944,56
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	20726,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	20726,42
[illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	349	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
Inversiones a largo plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 349 + 379 + 367	358	23909,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores: LOCALES	360	225,31
DEL EXTERIOR	361	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
Otros pasivos corrientes: LOCALES	364	1935,70
DEL EXTERIOR	365	
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	54,00
CON EL IESS	367	
CON EMPLEADOS	368	161,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2376,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores: LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
Otros pasivos a largo plazo: LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES ESPECIALES	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 483	392	2376,22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	466,51
RESERVA LEGAL	397	1536,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	18227,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	193,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	21422,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+405	406	23909,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1620,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1620,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	725	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	729	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	731	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	732	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	
Mano de obra indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	738	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	
BAJA DE INVENTARIOS	753	
OTROS COSTOS	754	
TOTAL COSTO DE VENTAS	755	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	756	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	762	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	
COMISIONES EN VENTAS	766	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	
GASTOS DE GESTIÓN	771	
GASTOS DE VIAJE	772	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	364,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776	969,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780	
Impuestos y contribuciones: LOCALES	781	
AL EXTERIOR	782	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	783	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784	143,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785	1421,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	786	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	787	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	1421,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	198,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	198,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL DISCAPACIDAD Y BASE SOLIDARIA: APORENDIZAJE PERCIBIDOS SEGÚN ICC (804 - 9%	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 + 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-809-(C7+R8+R9+L)+(K4+R12+R13+L)	814	198,50
= PÉRDIDA 802-804-805-809-(C7+R8+R9+L)+(K4+R12+R13+L)	815	
PARA CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	198,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	49,63
(-) ANTICIPO PAGADO	819	25,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	24,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO (0.5 - 818) - 820	827	24,87
800 [illegible]NES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO [illegible] 823 - 901	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	24,37
INTERESES POR MORA	905	0,41
MULTA	906	1,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	26,27

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE CORDERI | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 26,27

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 29 ABR. 2005

Documentación y Archivo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

[illegible] IMPUESTOS FISCALES - OTRAS

[illegible] 11:26:39 04-22-2004

[illegible] 0005198 [illegible]

[illegible] OUTIA

[illegible] FERNANDEZ [illegible] BIEN VISTA - QUITO