[redacted] DE

Nº 20 0047678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791059247001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA YANACACHI S.A. 203 EXPEDIENTE 46681

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	9,209,16
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	104,238,16
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,041,82
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	112,405,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	9,035,21
EDIFICIOS	342	21,535,77
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	44,501,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10,972,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	64,099,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	64,099,54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADOS	380	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[redacted] OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	176,505,04
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	
[redacted] DEL EXTERIOR	412	
[redacted] LOCALES	413	
[redacted] DEL EXTERIOR	414	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	805,75
[redacted] CON EL IESS	416	
[redacted] CON EMPLEADOS	417	5,282,23
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	6,892,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	422	125,740,95
[redacted] DEL EXTERIOR	423	
[redacted] LOCALES	424	
[redacted] DEL EXTERIOR	425	
[redacted] LOCALES	426	
[redacted] DEL EXTERIOR	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	125,740,95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	
OTROS PASIVOS	475	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	477	132,632,95
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	660,81
RESERVA LEGAL	482	162,77
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	483	1,373,55
RESERVA DE CAPITAL	484	19,227,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	485	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	486	198,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	488	22,449,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	489	
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	43,672,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	491	176,505,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	124,757,90
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	136,957,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	91,250,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	91,250,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	875,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
~~ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES~~	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	90,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTIÓN	755	20,00
GASTOS DE VIAJE	756	99,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	6,952,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1,022,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	1,041,82
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
[redacted] LOCALES	765	
[redacted] AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	500,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	10,492,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 786	773	101,743,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	774	35,214,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	775	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	35,214,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	5,282,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	
[redacted] EN EL PAÍS	781	
[redacted] EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	784	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	785	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	789	29,932,61
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	790	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	29,932,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	7,483,15
(-) ANTICIPO PAGADO	794	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	6,677,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	805,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	800	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	805,75
INTERÉS POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	805,75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MALO — C.I. 1707814602

NOMBRE: IVAN MALDONADO — RUC Nº 1705567119001

906 REMITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 805,75

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

917 REGISTRO OFICIAL Nº

918 DECLARACIÓN SUSTITUTIVA — 919 Nº ORDEN — 920 FECHA DE RECEPCIÓN — 921 DÍA

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS — 922 Nº ORDEN — 923 FECHA DE RECEPCIÓN — 924 DÍA

INTERVENCIÓN TRIBUTARIA — 28 ABR 2006 — Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — 02-24-2006

COAC E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CREDIPRESA: 1000000000001 (Nº Ticket) 21/04/1 0087 - 0177 - A 29/03/04

STICKER: 3600P0023259 00170

$ 805.75 PRODUBANCO-AB. NORTE - QUITO