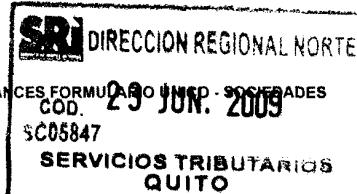


46682

FORMULARIO

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

101



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8587514

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791059247001

INMOBILIARIA YANACACHI S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 660.81

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 162.77

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria 1,373.55

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital 18,227

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

24,664.46

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

28,190.39

311 Caja bancos

11,307.57 519 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 74,078.98

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,538.82 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 190,030.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

28,289.12

321 Otras cuentas por cobrar

3,449.16 ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,111.94 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 137,939.33

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

4,878.79 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 120,918.54

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas 10.63

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS 258,868.5

338 Otros activos corrientes

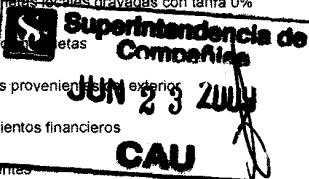
0 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60,575.4 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	121,555.84	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	21,535.77	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	600	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,236.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,455.37	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	129,455.37	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	DIRECCION REGIONAL NORTE	
377 Otros activos diferidos	0	COD. 23 JUN. 2009	
378 (-) Amortización acumulada	0	SC05847	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		734 Arrendamiento mercantil a socios	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	735 Comisión a socios	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	736 Promoción y publicidad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	738 Lubricantes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,491.12
394 Otros activos	0	742 Suministros y materiales	155.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	743 Transporte	0
398 Activos contingentes (Informativo)		744 Gastos de representación (comisiones trabajad y clientes)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	190,030.77	745 Gastos de viaje	0
400 PASIVO		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,815.62
410 PASIVO CORRIENTE		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	93,346.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	342
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,210.12
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	21,387.39	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,218.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	223,644.31
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	19.44
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	230,678.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,951.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,190.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,228.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	800.82
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad del ejercicio	24,762.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		COD. 23 JUN. 2009 816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar 1003847	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Servicio de gastos	24,762.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,190.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,878.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por pago de impuestos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. exoneración p/ pago de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	115,951.79	898 Saldo a favor contribuyente CAU 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,311.87
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707814602	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705587119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,311.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,311.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,311.87

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial N°.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174370431

Fecha Recaudacion: 15/04/2008



FRANCISCO NALO VÍQUEZ
GERENTE

