

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
01	No. 0990931232001	02	055513-88	03	INMOBILIARIA YELASAR S.A.	04	07	08	09	10
06	GUAYAS	07	GUAYAQUIL	08	390	09	08	09	08	09
09	01	10	01	11	01	12	01	13	01	14
15	01	16	01	17	01	18	01	19	01	20
ACTIVO CORRIENTE										
101	Caja, bancos	102	40,000	103	Ventas gravadas con I.V.A.	401				
104	Inversiones financieras temporales	105		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402				
106	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	107		403	Exportaciones	403				
108	(-) Provisiones cuentas incobrables	109		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
110	Otros cuantías por cobrar	111		405	Dividendos percibidos	405				
112	Inventario de materia prima	113		406	Rentas exentas y no gravadas	406				
114	Inventario de productos en proceso	115		407	Rentas con impuesto único	407				
116	Inventario de suministros y materiales	117		408	Otras rentas	408				
118	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	119		409	TOTAL INGRESOS	409				
120	Mercaderías en tránsito	121		410	COSTO DE VENTAS	410				
122	Herramientas, instrumentos y accesorios	123		411	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411				
124	Requisitos anticipados	125		412	Compra de productos terminados	412				
126	Otros activos corrientes	127		413	Importaciones de productos terminados	413				
128	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	40,000	414	(-) Inventario final de productos terminados	414				
130		131		415	Inventario inicial de materia prima	415				
ACTIVO FIJO										
132	Terrenos, edificios e instalaciones	133	17,960,000	416	Compras de materia prima	416				
134	Máquinas, muebles, enseres y equipos	135		417	Importaciones de materia prima	417				
136	Autos	137		418	(-) Inventario final de materia prima	418				
138	Otros activos fijos	139		419	Mano de obra directa	419				
140	(-) Depreciación acumulada	141		420	Mano de obra indirecta	420				
142	TOTAL ACTIVO FIJO	143	17,960,000	421	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fabr.	421				
ACTIVOS NO CORRIENTES										
144	Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo	145		422	Suministros y materiales	422				
146	Gastos de organización y constitución	147		423	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	423				
148	Gastos de investigación, exploración y otros	149		424	Aportes IESS y beneficios sociales	424				
150	Aportaciones en asociaciones	151		425	Mantenimiento y reparaciones	425				
152	Otros activos no corrientes	153		426	Energía, agua y teléfono	426				
154	(-) Amortización acumulada	155		427	Otros gastos de fabricación	427				
156	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	157		428	Inventario inicial de productos en proceso	428				
158		159		429	(-) Inventario final de productos en proceso	429				
160	TOTAL DEL ACTIVO (129 + 143 + 157)	161	18,000,000	430	Inventario inicial de productos terminados	430				
162		163		431	(-) Inventario final de productos terminados	431				
PASIVO CORRIENTE										
164	Cuentas por pagar	165		432	TOTAL COSTO DE VENTAS	432				
166	Documentos por pagar	167		433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433				
168	Provisiones sociales por pagar	169		434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434				
170	Obligaciones IESS e impuestos	171		435	Comisiones en ventas y publicidad	435				
172	Por otros recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	173		436	Gastos de gestión	436				
174	Otros pasivos corrientes	175		437	Agua, luz, teléfono, Mies y fax	437				
176	TOTAL PASIVO CORRIENTE	177		438	Impuestos, contribuciones y otros	438				
178		179		439	Depreciación de bienes e amortizaciones	439				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
180	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	181		440	Cuentas incobrables y baja de inventarios	440				
182	Préstamos de accionistas o casa matriz	183		441	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441				
184	Obligaciones emitidas	185		442	Intereses y comisiones	442				
186	Otros pasivos a largo plazo	187		443	Provisiones deducibles	443				
188	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	189		444	Otros gastos de administración y ventas	444				
190	TOTAL DEL PASIVO (177 + 189)	191		445	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	445				
192		193		446	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	446				
PATRIMONIO NETO										
194	Capital suscrito y/o asignado	195	18,000,000	447	Pérdida en venta de activos	447				
196	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en leasing	197		448	Pérdida por diferencias de cambio	448				
198	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	199		449	Otros gastos no operacionales	449				
200	Reservas	201		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450				
202	Reserva por revalorización del patrimonio	203		451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (446-450-589)	451				
204	Recepción monetaria	205		452	(-) Gastos no deducibles (en el país)	452				
206	Otros supuestos	207		453	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	453				
208	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	209		454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	454				
210	Utilidad o (pérdida) de ejercicio después de ajustar a la renta	211		455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	455				
212	TOTAL PATRIMONIO NETO	213	18,000,000	456	(-) Participación 15% de Trabajadores	456				
214	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (193 + 213)	215	18,000,000	457	(-) 85% Dividendos percibidos	457				
216		217		458	(-) 85% Rentas con impuesto único	458				
218		219		459	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	459				
220		221		460	(-) Revalorización y leyes de fomento	460				
222		223		461	UTILIDAD GRAVABLE (455-459-460)	461				
224		225		462	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	462				
226		227		463	UTILIDAD (461-462)	463				
228		229		464	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	464				
230		231		465	RENTAS FINANCIERAS	465				
232		233		466	RENTAS LEGADAS, DONAC.	466				
234		235		467	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	467				
236		237		468	IMPUESTO UNICO	468				
238		239		469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (391 + 705)	469				
240		241		470	IMP. (740)	470				
242		243		471	IMP. (741)	471				
244		245		472	IMP. (742)	472				
246		247		473	IMP. (743)	473				
248		249		474	IMP. (744)	474				
250		251		475	IMP. (745)	475				
252		253		476	IMP. (746)	476				
254		255		477	IMP. (747)	477				
256		257		478	IMP. (748)	478				
258		259		479	IMP. (749)	479				
260		261		480	IMP. (750)	480				
262		263		481	IMP. (751)	481				
264		265		482	IMP. (752)	482				
266		267		483	IMP. (753)	483				
268		269		484	IMP. (754)	484				
270		271		485	IMP. (755)	485				
272		273		486	IMP. (756)	486				
274		275		487	IMP. (757)	487				
276		277		488	IMP. (758)	488				
278		279		489	IMP. (759)	489				
280		281		490	IMP. (760)	490				
282		283		491	IMP. (761)	491				
284		285		492	IMP. (762)	492				
286		287		493	IMP. (763)	493				
288		289		494	IMP. (764)	494				
290		291		495	IMP. (765)	495				
292		293		496	IMP. (766)	496				
294		295		497	IMP. (767)	497				
296		297		498	IMP. (768)	498				
298		299		499	IMP. (769)	499				
300		301		500	IMP. (770)	500				
302		303		501	IMP. (771)	501				
304		305		502	IMP. (772)	502				
306		307		503	IMP. (773)	503				
308		309		504	IMP. (774)	504				
310		311		505	IMP. (775)	505				
312		313		506	IMP. (776)	506				
314		315		507	IMP. (777)	507				
316		317		508	IMP. (778)	508				
318		319		509	IMP. (779)	509				
320		321		510	IMP. (780)	510				
322		323		511	IMP. (781)	511				
324		325		512	IMP. (782)	512				
326		327		513	IMP. (783)	513				
328		329		514	IMP. (784)	514				
330		331		515	IMP. (785)	515				
332		333		516	IMP. (786)	516				
334		335		517	IMP. (787)	517				
336		337		518	IMP. (788)	518				
338		339		519	IMP. (789)	519				
340		341		520	IMP. (790)	520				
342		343		521	IMP. (791)	521				
344		345		522	IMP. (792)	522				
346		347		523	IMP. (793)	523				
348		349		524	IMP. (794)	524				
350		351		525	IMP. (795)	525				
352		353		526	IMP. (796)	526				
354		355		527	IMP. (797)	527				
356		357		528	IMP. (798)	528				
358										