

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

No. 30 0035255

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómima
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09-0973296001	INVERSIONES YELIZA INLIZA S.A.	56418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	474 00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	272.84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	598
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—	2.348.12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—	598
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—	2.366.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	746.84	
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS
NAVEGACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		REGISTRO DE SOCIEDADES	
ACTIVO DIFERIDO		711 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.620.12	711 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	712 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.620.12	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	719 SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
OTROS	383	—	720 SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEORIZADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	721 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	723 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS	389	—	724 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	725 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS	394	—	726 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	727 BAJA DE INVENTARIOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	728 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	729 SEGURO Y REASEGUROS (primas y cesiones)
400 PASIVO			730 SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	731 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
LOCALES	411	—	732 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	413	—	733 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	734 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	415	—	735 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	417	—	736 DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	737 DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
LOCALES	419	—	738 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	421	—	739 COMBUSTIBLES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	740 LUBRICANTES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CON EL IEES	427	—	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	428	—	743 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	744 SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	745 GASTO PROVISION DEDUCIBLES
PROVISIONES	431	18.84	746 GASTOS DE GESTIÓN
CRÉDITO A MUTUO	432	—	747 GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.84	748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO		749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	441	—	751 DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	443	—	752 DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
LOCALES	445	—	754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	447	—	755 AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	—	756 LOCALES
LOCALES	449	—	757 AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	451	—	758 LOCALES
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	760 AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
PROVISIONES	459	—	762 LOCALES
CRÉDITO A MUTUO	461	—	763 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	764 GASTO PROVISION DEDUCIBLES
470 PASIVO DIFERIDO		765 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	766 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	767 EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	768 EN EL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	769 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	770 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	771 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	772 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0
490 DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		773 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		FIRMA CONTADOR:	
NOMBRE: HERNAN ANDRADE C.I. No. 0909642506		NOMBRE: MARTHA VELASCO RUC No. 0915607006001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	