



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0179

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

No. 00011169

73.607

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339019001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA YONCAT

203 EXPEDIENTE 73607

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —

CAJA BANCOS 311 29,38

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —

EXPORTACIONES NETAS 603 —

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —

OTRAS RENTAS EXENTAS 605 —

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 962,20

OTRAS RENTAS 607 1.274,39

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 38,53

TOTAL INGRESOS 609 1.274,39

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.201,21

TOTAL INGRESOS 609 1.274,39

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

TERRENOS 341 —

710 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS 343 2.516,24

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 607,98

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.908,26

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELdos Y SALARIOS 719 —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.908,26

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —

370 OTROS ACTIVOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —

ACTIVO DIFERIDO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 725 —

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —

DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 —

SUELdos Y SALARIOS 731 —

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 —

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES 381 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 —

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES 382 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 —

OTROS 383 —

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 —

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 737 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 —

SUELdos Y SALARIOS 738 —

OTROS ACTIVOS 399 19,84

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 739 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 19,84

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 740 —

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.129,31

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 741 —

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742 —

400 PASIVO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743 —

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 744 —

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES 411 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 745 —

DEL EXTERIOR 413 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 —

DEL EXTERIOR 417 —

COMISIones EN VENTAS 748 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 418 —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 749 —

DEL EXTERIOR 421 —

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750 —

OBLIGACIONES 423 71,31

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 751 —

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425 16,99

SUMINISTROS Y MATERIALES 752 —

CON EL IESS 427 —

GASTOS DE GESTIÓN 753 —

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —

GASTOS DE VIAJE 754 —

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 755 —

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 756 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 88,30

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 —

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS 758 —

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES 441 —

DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 759 —

DEL EXTERIOR 443 —

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 760 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 —

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 761 —

DEL EXTERIOR 447 —

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 762 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 448 —

INTERESES Y COMISIones 763 —

DEL EXTERIOR 451 —

AL EXTERIOR 764 —

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 765 —

HIPOTECAS POR PAGAR 453 —