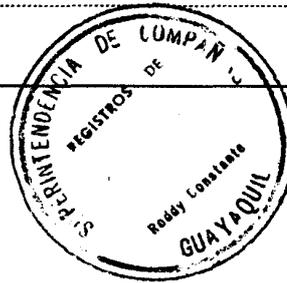


8601

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 0990281769001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870353094493 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| <hr/> | | | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLASA | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 05/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 05:10:32 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 20/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 05/04/2010 | |
| <hr/> | | | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| <hr/> | | | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS No. FORMULARIO
26474015

COD. AGS 015

22 OCT 2008

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990281769001

202 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA YOLANDA S.A. COINYOLASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 <input type="checkbox"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 <input type="checkbox"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 <input type="checkbox"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 <input type="checkbox"/> |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

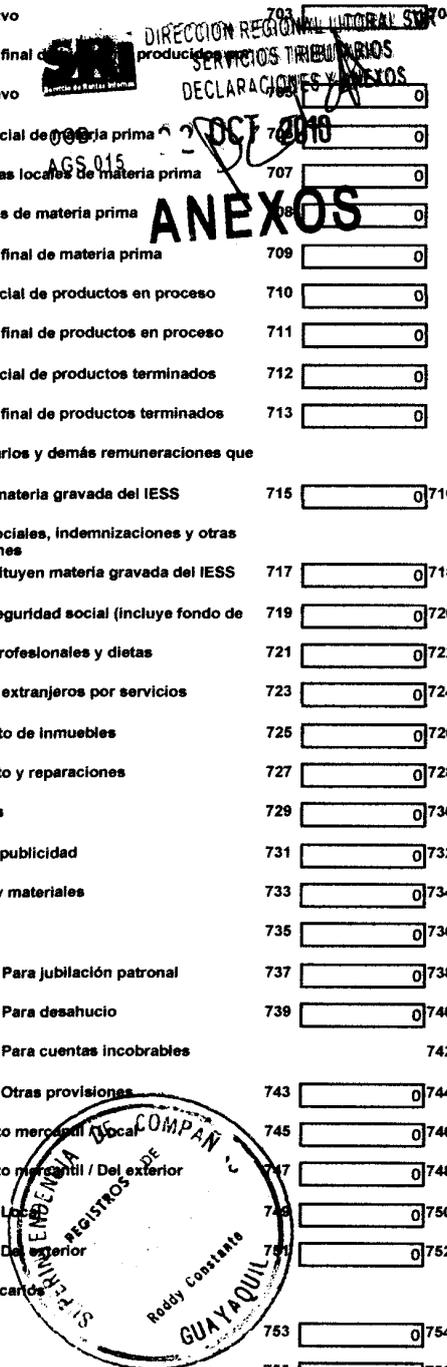
ACTIVO

INGRESOS

| | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="checkbox"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="checkbox"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="checkbox"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="checkbox"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="checkbox"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="checkbox"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="checkbox"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="checkbox"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="checkbox"/> | De recursos públicos | 609 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="checkbox"/> | De otras locales | 610 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="checkbox"/> | Del exterior | 611 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="checkbox"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="checkbox"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="checkbox"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="checkbox"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="checkbox"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 681 <input type="checkbox"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="checkbox"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="checkbox"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="checkbox"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="checkbox"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="checkbox"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="checkbox"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="checkbox"/> | | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | |



| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 0 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 321,338 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 705 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 67,480.56 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 55.9 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 729.7 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 254,641.04 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Arrendamiento de inmuebles | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 |
| Promoción y publicidad | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 |
| Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 391 | 0 | Comisiones / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 392 | 0 | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 393 | 0 | Intereses bancarios | 748 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 394 | 0 | Local | 749 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Del exterior | 751 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 254,641.04 | | 753 | 0 |
| PASIVO | | | | | |
| Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Relacionados / Local | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 757 | 0 | Relacionados / Del exterior | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 759 | 0 | No relacionados / Local | 760 | 0 |
| | 761 | 0 | | 762 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----|---|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros | 771 | 0 | 772 | 0 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos desde el exterior | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 1,897.22 | por partes relacionadas | 775 | 0 | 776 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 7.79 | Amortizaciones | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 5.5 | Servicios públicos | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 797 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 798 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 799 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,710.51 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 0 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 808) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores en utilidades e ingresos exentos | 817 | 0 | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | 0 | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 449 | 0 | | | | | | |

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES ANEXOS
 COD. AGS 015
 22 OCT 2010
ANEXOS

DIRECCIÓN GENERAL LITORAL
 CANTON GUAYASQUIL
 Agredy Constante

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|----------|
| TOTAL PASIVO | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,710.51 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 842 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 66.73 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 851 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 251,886.43 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 852 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 175.37 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 853 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 854 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 252,930.53 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 254,641.04 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 1,524.43 |

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 22 OCT 2010
ANEXOS

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 887 | 0 | Interés | 888 | 0 | Multa | 889 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Total impuesto a pagar (859 - 887) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

| | |
|-----|---|
| 905 | 0 |
| 906 | 0 |
| 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | 0 | N/C No. | 910 | 0 | N/C No. | 912 | 0 | N/C No. | 914 | 0 |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | 0 | Resolución No. | 918 | 0 |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900805011 RUC CONTADOR 199 0900184284001

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353094493
Fecha Recaudacion: 05/04/2010

Rafael Roales Neira
ING. RAFAEL ROALES NEIRA
GEREN GENERAL

Cesar Roldán García
C. CESAR ROLDÁN GARCÍA
CONTADOR

