[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE [redacted] Nº 20 0061002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 0990281769001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora Inmobiliaria YOLANDA S.A. 203 EXPEDIENTE 8601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	63,42
EDIFICIOS	331	1233,25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	729,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.534,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	491,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	491,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 348 + 357	358	491,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	360	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	362	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	377	4.522,18
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	4.522,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 486 + 479 + 489	392	4.522,18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	66,73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	152,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	1.518,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	3.530,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	4.030,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 488	406	491,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADERA, EQUIP. Y ITAF (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMISIONES DE COMERCIALIZACIÓN	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
COMISIONES EN VENTAS	742	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	745	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-
GASTOS DE GESTIÓN	747	-
GASTOS DE VIAJE	748	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	996,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	134,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	753	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	757	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	4.730,87
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	4.730,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	3.530,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	768	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	769	3.530,87
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	772	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	773	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (-15%)	776	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (508-509 X 15%)	777	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	3.530,87
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	784	-
(-) ANTICIPO PAGADO	785	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	790	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	892	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	893	-
INTERÉS POR MORA	894	-
MULTAS	895	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	896	7.20
	897	7.20

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son: exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.b.LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE RAFAEL ROBLES — NOMBRE CESAR RUIZ

C.I. 0900805011 — RUC 0900184284001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	7.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 901 N/C Nº - USD - (CAMPO 812 Y 601) LEY Nº; 902 N/C Nº - USD; 903 N/C Nº - USD - DOCUMENTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 904 N/C Nº - USD; 905 Resol. Nº - USD; 906 Resol. Nº - USD - AÑO - MES - DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185430001 - Resolución SRI NOTICE OF [illegible] - 8177 - 4-29/09/2004

BANCO DE GUAYAQUIL — RECAUDACIÓN — 29 SEP 2005 — 12:45

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL