

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **1999**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **013758**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0190003655001** RAZON SOCIAL: **CASAS Y PREDIOS S.A.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4'851.956	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	533'634.582	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75'904.898	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	146'273.548
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	72'729.303
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	23.862'352.267	TOTAL INGRESOS	219'002.851
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	155'195.310	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.631'939.013	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72'351.049	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	54'637.722	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17'713.327	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	66'838.601
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	806.500
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	9.397'940.472
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	24.649'652.340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.019'872.686
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.485'458.259
CUENTAS POR PAGAR	192'854.609	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	17.616'807.946	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'750.283	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36'940.089
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18'296.052	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	5'020.327
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1'241.598
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.829'708.890	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	577.900
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42'534.202
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'616.073
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERVOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	17.829'708.890	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'655.881
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96'586.070
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	89'350.354	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.344'416.769	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	122'416.781
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	101'269.835	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	84'906.492	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.210'072.631
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.819'943.450	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	966'108.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.649'652.340	(a) UTILIDAD	243'964.414
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	5'834.135
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	6'403.618	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	249'798.549
<i>Marafano S. E. de Dargua</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37'469.782
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	122'416.781
Matr. No. 15.973		EN EL PAIS	24'536.756
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	24'979.855
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	121'973.682
		IMPUESTO A LA RENTA	18'296.052
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	103'677.630
		(-) ANTICIPOS	155'195.310
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	136'899.258

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901						
INTERESES POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
				22	050		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190003655001 02 EXPEDIENTE 013758 03 RAZON SOCIAL: CASAS Y PREDIOS S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE AVENIDA ESPAÑA 10 NUMERO 17-30 11 TELEF: 807733 12 FAX 806095
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HERNAN BARAHONA SAENZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701319665

Table with columns for account type (ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS), description, and amount. Includes items like 'Caja, bancos', 'Ventas gravadas con I.V.A.', and 'TOTAL INGRESOS'.

Table with columns for account type (ACTIVO FIJO, GASTOS DE VENTAS), description, and amount. Includes items like 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Compra de productos terminados', and 'TOTAL GASTOS DE VENTAS'.

Table with columns for account type (ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE), description, and amount. Includes items like 'Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo', 'Cuentas por pagar', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

Table with columns for account type (PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes items like 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Capital suscrito y/o asignado', and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.

Table with columns for account type (CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO), description, and amount. Includes items like '1% Total activos netos', '80% Impuesto a la renta causado', and 'TOTAL PATRIMONIO NETO'.

Table with columns for account type (RENTAS CON IMPUESTO UNICO), description, and amount. Includes items like 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', and 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO'.

Table with columns for account type (DETALLE DE COMPENSACIONES), description, and amount. Includes items like 'IMP. 730', 'IMP. 740', and 'REEXP. MON.'.

Table with columns for account type (TOTAL COMPENSACIONES), description, and amount. Includes items like 'TOTAL COMPENSACIONES', 'Anticipos pagados', and 'IMPUESTO A PAGAR'.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
RECIBIDO 29 FEB. 2000
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
del Austro

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

