

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1.999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099045835001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CRAO S. A.
 EXPEDIENTE: 19013

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12'920.481	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30'450.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'000.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	30'450.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29'920.481	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	399'238.498	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6'058.800	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	72'714.373	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) PRECIACION ACUMULADA	138'625.078	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339'386.593	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	7'456.091	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'456.091	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	376'763.165	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	15'640.160	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	411.838	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	55.371	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8'600.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	3'940.000
PASIVO CORRIENTE	16'107.369	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'286.882
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA INOTEC	3'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15'298.770
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'000.000	INTERES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	19'107.369	LOCALES	---
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	34'589.156	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
RESERVAS	44.660	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32'125.652
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	317'419.255	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS SUPERAVITS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'278.377	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'675.652)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	357'655.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'675.652)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	376'763.165	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	47'850.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	47'040.637
		(=) UTILIDAD	809.363
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA	809.363
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	121.404
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'675.652)
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	(1'675.652)
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1'675.652)
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONDONADOR: *[Firma]*
 Matri No. 0.1081

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1'675.652)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	30.450	TOTAL RENTA	---
TOTAL PAGADO	30.450	TOTAL SALDO A FAVOR	---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990458359001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ORAO S.A.** EXPEDIENTE **19013**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12'410.330	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17'400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7'000.000	INGRESOS OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	17'400.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19'410.330	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	260'940.195	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'960.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	47'525.734	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	75'305.856	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	237'120.073	MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	18'753.127	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	411.838	GASTOS DE GESTION	3'187.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	55.371	GASTOS DE VIAJE	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19'220.336	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7'649.385
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.600
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14'914.985

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (DE CASA MADRE)	3'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
EXTERNOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'485.015
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'000.000		
TOTAL DEL PASIVO	22'220.336		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	17'400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14'914.985
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	34'589.156	(+) UTILIDAD	2'485.015
RESERVAS	44.660	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	199'853.985	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'485.015
OTROS SUPERAVITS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	372.752
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	166.114		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'112.263		
TOTAL PATRIMONIO NETO	241'766.158		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	263'986.494		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2'485.015
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISION (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	372.752
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y OTROS GASTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'112.263
		IMPUESTO	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **0.1081**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904