

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990457352001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA ALDIJO S.A.** EXPEDIENTE: **1901480**

| ESTADO DE SITUACION  |                     |                    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                    |
|--|---------------------|--------------------|--|---|--------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                    | 600 INGRESOS   |   |                    |
| CAJA, BANCOS   | 301                 | 7'884.262          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |   | 12'000.000         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                 | 3'867.710          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                 | -                  | EXPORTACIONES  |   | -                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                 | -                  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |   | -                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                 | -                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  |   | -                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                 | -                  | EXENTOS NO GRAVADOS  |   | -                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                 | -                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | -                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                 | -                  | OTRAS RENTAS   |   | 142.313            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                 | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   | <b>12'142.313</b>  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                 | -                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                 | -                  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |   | -                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                 | 885.000            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | -                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                 | -                  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>          | <b>12'636.972</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | -                  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | -                  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                 | 617'053.425        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   |   | -                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                 | 5'883.398          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | -                  |
| VEHICULOS  | 353                 | -                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |   | -                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                 | -                  | MANO DE OBRA DIRECTA   |   | -                  |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                 | 2'500.445          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |   | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>          | <b>620'436.378</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA   |   | -                  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                     |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                 | -                  | SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                          |   | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                 | -                  | APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES  |   | -                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                 | -                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                 | -                  | ENERGIA, AGUA, TELEFONO  |   | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                 | -                  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION   |   | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                 | -                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |   | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>          | <b>-</b>           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>376</b>          | <b>633'073.350</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |   | -                  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | -                  |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                 | 15'258.401         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   | <b>-</b>           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                 | -                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |                    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                 | -                  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |   | 16'693.750         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                 | 45.000             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  |   | -                  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                 | -                  | GASTOS DE GESTION  |   | -                  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                 | -                  | GASTOS DE VIAJE  |   | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>          | <b>15'303.401</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX                                       |   | 1'082.312          |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                     |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 1'391.984          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                 | -                  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |   | 256.360            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412                 | -                  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |   | -                  |
| LOCALES  | 412                 | -                  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |   | -                  |
| EXTERNOS   | 413                 | -                  | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 1.423              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                 | -                  | AL EXTERIOR  |   | -                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                 | -                  | PROVISIONES DEDUCIBLES   |   | 70.150             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>          | <b>-</b>           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |   | 286.629            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>          | <b>15'303.401</b>  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  |   | 286.629            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |   | <b>19'782.608</b>  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                 | 20'000.000         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                 | -                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | -                  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                 | -                  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   |   | -                  |
| RESERVAS   | 504                 | 4'195.671          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   | 118.639            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                 | 599'972.489        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   | <b>118.639</b>     |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                 | -                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   |   | <b>(7'758.934)</b> |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                 | -                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                 | 1'360.723          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   |   | 12'142.313         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                 | (7'758.934)        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |   | 20'187.876         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>510</b>          | <b>617'769.949</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | <b>(8'045.563)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>          | <b>633'073.350</b> | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   |   | 286.629            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                     |                    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |   | -                  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                 | -                  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | <b>(7'758.934)</b> |
| 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) |                     |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   | -                  |
|  |                     |                    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |                    |
|  |                     |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |   | <b>(7'758.934)</b> |
|  |                     |                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | -                  |
|  |                     |                    |  | EN EL EXTERIOR                          | -                  |
|  |                     |                    | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |   | -                  |
|  |                     |                    | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |   | -                  |
|  |                     |                    | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |   | -                  |
|  |                     |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |   | -                  |
|  |                     |                    | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | <b>(7'758.934)</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                     | <b>-</b>           |  |   |                    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   |                     | <b>(7'758.934)</b> |  |   |                    |
| (-) ANTICIPOS  |                     | -                  |  |   |                    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                     | -                  |  |   |                    |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0 | -                  |  |   |                    |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0 | -                  |  |   |                    |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |                     |                    |  |   |                    |
| PAGO PREVIO  | 901                 | -                  | EFFECTIVO SUCRES   | 911                                     | -                  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901           | -                  | CHEQUE SUCRES  | 912                                     | -                  |
| INTERESES POR MORA   | 902                 | -                  | DEBITO BANCARIO SUCRES   | 913                                     | -                  |
| MULTAS   | 903                 | -                  | NOTA DE CREDITO SUCRES   | 914                                     | -                  |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904     | -                  | COMPENSACION SUCRES  | 915                                     | -                  |
|  |                     |                    | EFFECTIVO DOLARES  | 921                                     | -                  |
|  |                     |                    | CHEQUE DOLARES   | 922                                     | -                  |
|  |                     |                    | DEBITO BANCARIO DOLARES  | 923                                     | -                  |
|  |                     |                    | NOTA DE CREDITO DOLARES  | 924                                     | -                  |
|  |                     |                    | COMPENSACION DOLARES   | 925                                     | -                  |
|  |                     |                    | U.S.S  | 926                                     | -                  |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **920 13970**

Sucursal Guayaquil  
 31 MAR 2000

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/03/31

CANCELADO