

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990484775001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA TRESIS C.A.** 203 EXPEDIENTE **19120**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	62,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.689,72				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.712,84	EXPORTACIONES	603	----				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	77,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	22.689,72				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	498,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	92,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.444,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----				
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.487,33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----				
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----				
DEPRECIACION ACUMULADA	354	9.136,09	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.351,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----				
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.795,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----				
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----				
CUENTAS POR PAGAR	401	162,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.404,49				
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----				
PASIVOS CORRIENTES	406	83,47	GASTOS DE GESTION mantenimiento	753	1.846,15				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	245,93	GASTOS DE VIAJE	754	----				
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.656,03				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.242,93				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	357,00			
	EXTERNOS	413	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----	INTERESES Y COMISIONES	760	4.276,00				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----	LOCALES	761	----				
TOTAL DEL PASIVO	420	245,93	AL EXTERIOR	762	----				
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	----				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.482,22				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	51,69				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.316,53				
RESERVAS	504	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.516,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----				
REEXPRESION MONETARIA	506	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----				
OTROS SUPERAVITS	507	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	795,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4.997,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.373,19				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.549,69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.795,62	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	25.858,80				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20.861,66				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	150,53	(=) UTILIDAD	803 - 802	4.997,14				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	51,69				
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.048,83				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	757,32				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	3.373,19	
						EN EL PAIS	809	----	
						EN EL EXTERIOR	810	----	
						(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----	
						(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	505,98	
						(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----							
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	2.867,21				
			IMPUESTO A LA RENTA	816	430,08				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.437,13				
			(-) ANTICIPOS	818	----				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	378,86				
			TOTAL RENTA	820	51,22				
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	----				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	----							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	51,22							
INTERESES POR MORA	903	3,73							
MULTAS	904	7,68							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	62,63							
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	----	911	----	912	913	914	915	916	917
S/	----	S/	----	S/	----	S/	----	S/	----
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	----	919	62,63	920	921	922	923	924	925
U.S.\$	----	U.S.\$	62,63	U.S.\$	----	U.S.\$	----	U.S.\$	----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920 15.904**

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 6 GUAYAQUIL
 21 AGO. 2000