

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0990531773001**

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Mercedes Cleofé S. A.**

EXPEDIENTE **19395**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	325.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>325.15</b>

<b>150 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	490.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	-
OTROS BIENES	153	-
DEPRECIACION ACUMULADA	154	73.89
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>416.63</b>
<b>10 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	101	0.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	102	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	103	1.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	104	0.97
AMORTIZACION ACUMULADA	105	0.38
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109</b>	<b>2.95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>170</b>	<b>744.73</b>

<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>		
DEBITOS POR PAGAR	101	264.63
DEBITOS POR PAGAR	102	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	103	-
IMPUESTOS POR PAGAR	104	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	105	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	106	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>109</b>	<b>264.63</b>
<b>10 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	111	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EN CASA MATRIZ	112	-
DEBITOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	113	-
PROVISIONES EMITIDAS	114	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	115	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>119</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>129</b>	<b>264.63</b>

<b>10 PATRIMONIO NETO</b>		
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	131	220.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	132	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	133	-
RESERVAS	134	7.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	135	216.57
RESERVA MONETARIA	136	7.99
RESERVAS SUPERAVITS	137	9.61
GANADA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	138	25.78
GANADA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	139	8.97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>149</b>	<b>480.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>159</b>	<b>744.73</b>

IMPUESTO A LA RENTA  
 TIPO PROXIMO AÑO

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	16.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.47
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>25.47</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.84
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>16.51</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	8.96
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>8.96</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.35

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	8.96
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.35
(-) 15% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>7.61</b>
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.14
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.47
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>1.14</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>-</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ar. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 MONTO: **5689**

<b>10 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.14
RENTAS POR MORA	902	0.05
RENTAS	903	0.11
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.30</b>

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
911	912	913	914	915
916	917	918	919	920
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
926	927	928	929	930

