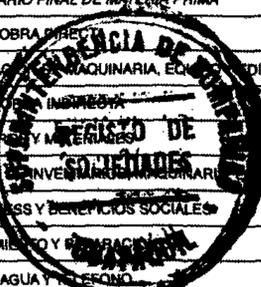


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990539383001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FI-111 S.A.** EXPEDIENTE **1957581**

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	606
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
	<b>694.887</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
	<b>104.198.009</b>	SEGUROS DE INVERSIÓN FINANCIERA EN FONDOS Y EDIF.	713
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		APORTES EN SALDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>397</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	<b>66.450.225</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	<b>66.450.225</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CUENTAS POR PAGAR	401	GASTOS DE GESTION	753
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE VIAJE	754
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
	<b>8.955.034</b>	INTERESES Y COMISIONES	760
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		LOCALES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AL EXTERIOR	762
PERDIDAS DE ACCIONES (AS) O OTRAS PARTICIPACIONES	412	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
	<b>8.955.034</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>416</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
	<b>8.955.034</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVAS	504	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
REEXPRESION MONETARIA	506	(=) UTILIDAD	803
OTROS SUPERAVITS	507	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
	<b>57.495.191</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808
	<b>66.450.225</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		TOTAL RENTA	819
		TOTAL SALDO A FAVOR	820
			821



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. **0.11413**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) ANTICIPOS	918
INTERESES POR MORA	903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919
MULTAS	904	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
			821