

00068362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990053227001

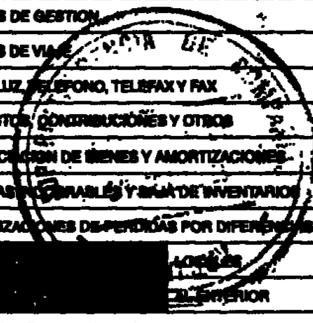
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LUCIO S.A.

EXPEDIENTE 20165

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|---------------|---|---|
| CAJA, BANCOS | 63.636 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% | 293'807.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRANADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 4'384.649 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 298'191.649 |
| 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 | 62'469.555 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 63.636 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 300 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 323'710.008 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | - |
| MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 584.344.817 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 140'433.763 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (415'431.726) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 633'056.862 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 633'120.498 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 17'785.522 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 62'469.555 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 10'267.175 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 96'895.702 |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS | 15'810.406 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 43'863.103 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 28'390.074 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 31'409.485 |
| LOCALES | 23'657.456 | CUENTAS POR PAGAR Y SALDO DE INVENTARIO | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 87'985.104 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 23'657.456 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 3'231.977 |
| TOTAL DEL PASIVO | 67'520.559 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 237'912.242 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | 85'680.787 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 482'827.680 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (2'190.148) |
| REEXPRESION MONETARIA | 10'895.797 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 363'142.549 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (16'614.177) | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | (381'046.074) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (2'190.148) | (-) UTILIDAD | (18'904.325) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 565'590.939 | (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 3'946.337 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 633'120.498 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) | 803 + 804 - 805 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | 18% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | (2'190.148) |
| FIRMA CONTADOR | | EN EL PAS | 5'771.821 |
| Matr. No. 3.123 | | EN EL EXTERIOR | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| PAGO PREVIO | 537.251 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 10.354 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| INTERESES POR MORA | 32.230 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| MULTAS | 586.220 | = UTILIDAD GRANABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| TOTAL PAGADO | 1.166.055 | IMPUESTO A LA RENTA | 1.166.055 |
| EFFECTIVO SUCRES | 585.120 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 3'044.422 |
| CHEQUE SUCRES | - | (-) ANTICIPOS | - |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | - | TOTAL RENTA | 537.251 |
| COMPENSACION SUCRES | - | TOTAL SALDO A FAVOR | - |
| EFFECTIVO DOLARES | - | 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
| CHEQUE DOLARES | - | PAGO PREVIO | 537.251 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 10.354 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - | INTERESES POR MORA | 32.230 |
| COMPENSACION DOLARES | - | MULTAS | 586.220 |
| US\$ | | TOTAL PAGADO | 1.166.055 |



10 MAYO 2000