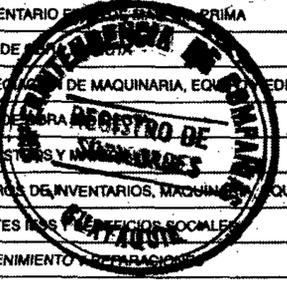


NO - I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
153 AÑO **1999** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990021562001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CORCEGA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21446**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 30.924.792 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 21.840.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.503.000 | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESOVENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 1.120.794 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | OTRAS RENTAS | 609 | (21.090) |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | TOTAL INGRESOS | 600 | 22.939.704 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.360.254 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 14.272.513 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 49.060.559 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 54.048.859 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| VEHICULOS | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -- | MANO DE OBRA | 709 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 54.048.859 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA. | 710 | -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 711 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | APORTES A 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 | 49.060.559 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | (-) 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 | 273.000 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 2.400.000 | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 2.673.000 | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 3.680.892 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATEZ | 412 | 16.215.564 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 5.369.179 |
| LOCALES | 412 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| EXTERNOS | 413 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | LOCALES | 760 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 16.215.564 | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 18.888.564 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 25.977.828 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 867.698 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 35.885.597 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 17.532 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 20.154.463 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 96.247 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 96.247 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (12.842.140) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 30.171.995 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 34.287.794 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 49.060.559 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 57.543.155 |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 | (23.255.361) |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 826.772 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | (22.428.589) |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- |



| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|--------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 441 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 771 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATEZ | 442 | 16.215.564 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 772 | -- |
| LOCALES | 442 | | GASTOS DE GESTION | 773 | -- |
| EXTERNOS | 443 | | GASTOS DE VIAJE | 774 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 444 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 775 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 445 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | 3.680.892 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 448 | 16.215.564 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 777 | 5.369.179 |
| TOTAL DEL PASIVO | 450 | 18.888.564 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 778 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 779 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 10.000.000 | INTERESES Y COMISIONES | 780 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | LOCALES | 780 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | AL EXTERIOR | 781 | -- |
| RESERVAS | 504 | 17.532 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 782 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 20.154.463 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 783 | 25.977.828 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 784 | 867.698 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 785 | 35.885.597 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 30.171.995 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 49.060.559 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 96.247 |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 96.247 |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (12.842.140) |
| | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 34.287.794 |
| | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 57.543.155 |
| | | | (=) UTILIDAD | 803 | (23.255.361) |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 826.772 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -- |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | (22.428.589) |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | -- |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri. No. **0.5722**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|---------------------|----|--|---------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 808 | (12.842.140) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | 1.547.119 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | EN EL PAIS | 809 | |
| MULTAS | 904 | -- | EN EL EXTERIOR | 810 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -- |
| EFFECTIVOS SUCRÉS | 911 | -- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -- |
| CHEQUE SUCRÉS | 912 | -- | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -- |
| DEBITO BANCARIO SUCRÉS | 913 | -- | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -- |
| NOTA DE CREDITO SUCRÉS | 914 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | (11.295.021) |
| EFFECTIVOS DOLARES | 921 | -- | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | -- |
| CHEQUE DOLARES | 922 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | (12.842.140) |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 923 | -- | (-) ANTICIPOS | 818 | -- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 924 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | -- | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | -- |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | -- | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | -- |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0069820**

EJERCICIO FISCAL **1999**

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------|----------------|-------|--|--|---------------------------------|------------|-------------------|-----|---|--------|-----------|------------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 0990021562001 | 02 | EXPEDIENTE | 21446 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA CORCEGA CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | CHILE ENTRE AZUAY Y PINO ROCA | | | | 10 | NUMERO | LOC. 23 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO JURADO ANDRADE | | | | 17 | COD. DE CIUDADENA O PASAPORTE | 0900087362 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | INSECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ALICATOR ESTERNO | - | 25 | AREA | - |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| 101 | Caja, bancos | 11'990.916 | | | | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | - | | | | | | | | | | | |
| 102 | Inversiones financieras temporales | - | | | | 402 | Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas | 10'920.000 | | | | | | | | | | | |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - | | | | 403 | Exportaciones | - | | | | | | | | | | | |
| 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | - | | | | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - | | | | | | | | | | | |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 8'979.953 | | | | 405 | Dividendos percibidos | - | | | | | | | | | | | |
| 106 | Inventario de materia prima | - | | | | 406 | Rentas exentas y no gravad. | - | | | | | | | | | | | |
| 107 | Inventario de productos en proceso | - | | | | 407 | Rentas con impuesto único | - | | | | | | | | | | | |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | - | | | | 408 | Otras rentas | 428.090 | | | | | | | | | | | |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | - | | | | 409 | TOTAL INGRESOS | 11'348.090 | | | | | | | | | | | |
| 110 | Academias en tránsito | - | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | - | | | | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - | | | | | | | | | | | |
| 112 | Impuestos anticipados | 993.626 | | | | 502 | Compra de productos terminados | - | | | | | | | | | | | |
| 113 | Otros activos corrientes | 1'366.628 | | | | 503 | Importaciones de productos terminados | - | | | | | | | | | | | |
| 114 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 23'331.123 | | | | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | - | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | 161'075.368 | | | | 505 | Inventario inicial de materia prima | - | | | | | | | | | | | |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | | | | 506 | Compras de materia prima | - | | | | | | | | | | | |
| 153 | Vehículos | - | | | | 507 | Importaciones de materia prima | - | | | | | | | | | | | |
| 154 | Otros activos fijos | - | | | | 508 | (-) Inventario final de materia prima | - | | | | | | | | | | | |
| 155 | (-) Depreciación acumulada | 49'477.607 | | | | 509 | Mano de obra directa | - | | | | | | | | | | | |
| 156 | TOTAL ACTIVO FIJO | 111'597.761 | | | | 510 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | - | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | | | | | |
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | | | | 511 | Mano de obra indirecta | - | | | | | | | | | | | |
| 162 | Gastos de organización y constitución | 27'985.324 | | | | 512 | Suministros y materiales | - | | | | | | | | | | | |
| 163 | Gastos de investigación exploración y otros | - | | | | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - | | | | | | | | | | | |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | - | | | | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | - | | | | | | | | | | | |
| 165 | Otros activos no corrientes | - | | | | 515 | Mantenimiento y reparaciones | - | | | | | | | | | | | |
| 166 | (-) Amortización acumulada | - | | | | 516 | Energía, agua y teléfono | - | | | | | | | | | | | |
| 167 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 27'985.324 | | | | 517 | Otros gastos de fabricación | - | | | | | | | | | | | |
| 168 | TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) | 162'914.208 | | | | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | - | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | |
| 201 | Cuentas por pagar | - | | | | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | - | | | | | | | | | | | |
| 202 | Documentos por pagar | - | | | | 520 | Inventario inicial de productos terminados | - | | | | | | | | | | | |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | - | | | | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | - | | | | | | | | | | | |
| 204 | Obligaciones: IESS e impuestos | - | | | | 522 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | | | | | | | | | | | |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | Otros pasivos corrientes | - | | | | 551 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - | | | | | | | | | | | |
| 207 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | | | | 552 | Comisiones en ventas y publicidad | - | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | GASTOS DE GESTION | | | | | | | |
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | | | | 553 | Gastos de gestión | - | | | | | | | | | | | |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | 16'215.564 | | | | 554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 29 FEB. 2000 | | | | | | | | | | | |
| 213 | Obligaciones emitidas | - | | | | 555 | Impuestos, contribuciones y otros | 5'618.479 | | | | | | | | | | | |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | 2'400.000 | | | | 556 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 2'684.589 | | | | | | | | | | | |
| 215 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 18'615.564 | | | | 557 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - | | | | | | | | | | | |
| 216 | TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) | 18'615.564 | | | | 558 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | | | | | |
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | | | | 559 | Intereses y comisiones | - | | | | | | | | | | | |
| 302 | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | - | | | | 560 | Provisiones deducibles | - | | | | | | | | | | | |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | | | | 561 | Otros gastos de administración y ventas | 13'458.243 | | | | | | | | | | | |
| 304 | Reservas | 17.532 | | | | 562 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 21'761.311 | | | | | | | | | | | |
| 305 | Reserva por revalorización del patrimonio | 77'206.586 | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | Reexpresión monetaria | 72'667.662 | | | | 571 | Pérdida en venta de activos | - | | | | | | | | | | | |
| 307 | Otros superávits | - | | | | 572 | Pérdida por diferencia de cambio | - | | | | | | | | | | | |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | (179.915) | | | | 573 | Otros gastos no operacionales | - | | | | | | | | | | | |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (10'413.221) | | | | 574 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | | | | | | | | | | | |
| 310 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 144'298.644 | | | | 575 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | (10'413.221) | | | | | | | | | | | |
| 311 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) | 162'914.208 | | | | 576 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | 577 | | | | | | | |
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - | | | | 578 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - | | | | | | | | | | | |
| 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | - | | | | 579 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - | | | | | | | | | | | |
| 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | - | | | | 580 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | (10'413.221) | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | 581 | | | | | | | |
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | - | | | | 582 | (-) Participación 15% de trabajadores | - | | | | | | | | | | | |
| 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | | | | 583 | (-) 85% Dividendos percibidos | - | | | | | | | | | | | |
| 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | | | | 584 | (-) 85% Rentas con impuesto único | - | | | | | | | | | | | |
| 707 | IMPUESTO UNICO | - | | | | 585 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | 586 | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - | | | | | | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 748 | - | | | | | | | | | | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | - | - | - | - | 759 | - | | | | | | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | | | | | | 760 | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | 770 | | | | | | | |
| Nombre: JENNY CARDENA | | | | | | | | | | | | 771 | | | | | | | |
| Matr. No.: 05722 | | | | | | | | | | | | 772 | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | | 773 | | | | | | | |
| Cheque No.: | | | | | | | | | | | | 774 | | | | | | | |
| Banco: | | | | | | | | | | | | 775 | | | | | | | |
| Multa: | | | | | | | | | | | | 776 | | | | | | | |
| Total Pagado: | | | | | | | | | | | | 777 | | | | | | | |
| Notas de Crédito: | | | | | | | | | | | | 778 | | | | | | | |
| SELO Y FECHA DE RECEPCION | | | | | | | | | | | | 779 | | | | | | | |

Declaración Informativa
 Período de Enero a Abril de 1999

