



1 0036348

MAYO 01 DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

9990259828001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.

EXPEDIENTE 21917

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	434.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	2,200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	120.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,059.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,992.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	5,066.74	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	680.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	680.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	6,322.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	71.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	23.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	786.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	23.40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	149.73
LOCALES	765.15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	788.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	883.38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,077.59
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,042.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	10.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,179.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	414.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	157.72
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,300.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	157.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	134.07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,439.18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,322.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	157.72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	157.72
VICENTA CASTRO B		EN EL PAIS	--
EDGAR MENDOZA VEGA		EN EL EXTERIOR	--
0700530348		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
0903832178		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
C.I.		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
C.I.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	157.72
PAGO PREVIO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	23.66
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	23.66	(-) ANTICIPOS	--
INTERESES POR MORA	3.90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
MULTAS	10.65	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	23.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	No. ---
U.S.S.	38.21	COMPENSACION DOLARES	No. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
- 7 JUN. 2001 175
175 Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA

1 0036347

MAYO 01 DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

MONIT

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099025982800

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.

EXPEDIENTE 21917

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10.866.957	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	55.000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	512.313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	55.000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.000.654	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.379.924	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	176.488.994	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	49.820.507	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126.668.487	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17.015.510	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.015.510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	158.063.921	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	1.779.180	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	591.466	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	19.672.000
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.370.646	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	702.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	585.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.743.235
LOCALES	19.128.750	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.713.750	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	22.084.396	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.939.658
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51.056.893
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	250.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	79.492.549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	10.370.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.943.107
OTROS SUPERAVITS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	32.514.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3.943.107
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.351.641	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	135.979.525	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158.063.921	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3.943.107
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3.943.107
VICENTA CASTRO B. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL)		EN EL PAIS	--
EDGAR MENDOZA V. (FIRMA CONTADOR)		EN EL EXTERIOR	--
VICENTA CASTRO B. NOMBRE 0700530348 C.I.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
EDGAR MENDOZA V. NOMBRE 0903832178 C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
PAGO PREVIO	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	591.466	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.943.107
RENTAS POR MORA	97.621	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	591.466
MULTAS	266.160	(-) ANTICIPOS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	955.247	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	591.466
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 955.247			

