

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

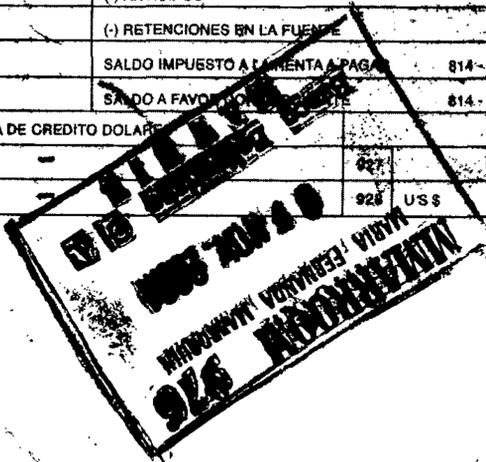
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990220468001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA LOMA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	21979
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	16,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		1.200,00			
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	605				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609		1.200,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
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					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704					
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.681,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707					
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.993,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.687,43	MANO DE OBRA INDIRECTA	711					
399 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719					
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.703,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721					
CUENTAS POR PAGAR	401	234,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	729					
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761					
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	20,29	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	763					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	764					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	254,68	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		187,88			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767		166,49			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768					
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769					
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	770					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	771					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	772					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773					
TOTAL DEL PASIVO	420	254,68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774		710,34			
600 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.064,71			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771					
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	362,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779					
REEXPRESION MONETARIA	506	3.875,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		135,29			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		135,29			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	114,99	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.448,90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.703,58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		135,29			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	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)				806	135,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL PAIS				807	
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR				808	
DR. MIGUEL BABRA L.				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES				809	
ING. MARGARITA LUGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810	
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	
09-00905392				(+ 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	
09-02057116				= UTILIDAD GRAVABLE				813	135,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				814	20,29
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS				815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	20,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816		
INTERESES POR MORA	903	5,27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				817	20,29	
MULTAS	904	11,57	SALDO A FAVOR				818		
TOTAL PAGADO	905	37,13							
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLAR				COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.							
US\$ 37,13	926	US\$							



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990220468001	INMOBILIARIA LA LOMA CIA. LTDA.	21979

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	403.829	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30'000.000	
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	30'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	403.829	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
PREMIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	192'032.995	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
BIENES ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	74'847.238	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	117'185.757	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	117'589.586	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
380 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	5'859.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	507.326	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6'367.070	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
390 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'697.031	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'162.299	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
COMISIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	6'367.070	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	17'758.499	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	26'617.829	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'068.865	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	96'878.034	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	400.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'382.171	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2'874.846	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	111'222.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3'382.171	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	117'589.586	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3'382.171	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3'382.171	
DR. MIGUEL BABRA L.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
ING. MARGARITA LUGO			EN EL PAIS	808	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
NOMBRE			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
NOMBRE			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NO GRAVADOS	813	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	814	3'382.171	
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	507.325	
NOMBRE			(-) ANTICIPOS	816	-	
NOMBRE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	507.825	
NOMBRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
NOMBRE			OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOMBRE			NOTA DE CREDITO DOLARES			
NOMBRE			COMPENSACION DOLARES			
NOMBRE			928 No.	927	-	
NOMBRE			928 U.S.\$	928 U.S.\$	-	