

0 0073473

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990311102001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23214

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	40.26	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1,920.00
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 GRABADOS	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	OTRAS RENTAS	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----	TOTAL INGRESOS	1,920.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,836.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
VEHICULOS	7,299.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	----	MANO DE OBRA DIRECTA	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,225.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	----
TOTAL ACTIVO FIJO	11,911.61	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 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	723.67	OTROS GASTOS DE FABRICACION	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	723.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL DEL ACTIVO	12,706.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
CUENTAS POR PAGAR	2,799.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	----
DOCUMENTOS POR PAGAR	431.10	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	12.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----	GASTOS DE GESTION	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----	GASTOS DE VIAJE	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,258.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,072.73
LOCALES	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
EXTERNOS	----	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	LOCALES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	AL EXTERIOR	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	----	PROVISIONES DEDUCIBLES	----
TOTAL DEL PASIVO	3,258.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716.98
600 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,823.64
(-) 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	5.44	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,395.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
REEXPRESSION MONETARIA	1,855.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
OTROS SUPERAVITS	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	97.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	177.97	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	69.92	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,920.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,447.99	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,823.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,706.31	(-) UTILIDAD	97.32
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.98
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	100.30
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.04
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido de campo 780)	97.32
		EN EL PAIS	----
		EN EL EXTERIOR	----
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	15.04
		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	----
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	----
		= UTILIDAD GRABABLE	82.28
		IMPUESTO A LA RENTA	12.34
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	69.94
		(-) ANTICIPOS	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	30.77
		TOTAL RENTA	39.17
		TOTAL BALDO A FAVOR	10.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA.

So Enealada So
 Ing. SALVADORA REYES REYES
 Gerente General

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	5.76
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO BUCRES	----
CHEQUE BUCRES	----
DEBITO BANCARIO BUCRES	----
NOTA DE CREDITO BUCRES	----
COMPENSACION BUCRES	----
EFFECTIVO DOLARES	5.76
CHEQUE DOLARES	----
DEBITO BANCARIO DOLARES	----
NOTA DE CREDITO DOLARES	----
COMPENSACION DOLARES	----

0 0073475

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990311102001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA LEC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23214

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1,006,420), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (769,695), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (1,776,115).

380 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (195,900,995), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (57,303), VEHICULOS (182,478,236), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (80,646,317), TOTAL ACTIVO FIJO (297,790,218).

389 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (18,091,710), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (18,091,710), TOTAL DEL ACTIVO (517,658,043).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (69,995,965), DOCUMENTOS POR PAGAR (10,777,455), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (376,087), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (308,483), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (81,457,990).

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) with sub-rows LOCALES and EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (81,457,990).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5,000,000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (136,101), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (84,884,226), REEXPRESION MONETARIA (46,380,847), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (11,949,194), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (1,748,073), TOTAL PATRIMONIO NETO (36,200,053), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (17,658,043).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO (48,000,000), EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRANADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (23,894), OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (48,023,894).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA, MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (7,73,843), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (26,818,284), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (17,924,522), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (74,602), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (45,591,251), 778 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2,432,643).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (48,023,894), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (45,591,251), (+) UTILIDAD (801 - 802) (2,432,643), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (74,602), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (2,507,245), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (376,087).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de Campo 700) (2,432,643), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE), (+) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE), (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRANABLE (806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (6,756,556), IMPUESTO A LA RENTA (308,483), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1,948,073), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (769,695), TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0) (461,212).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

INMOBILIARIA LEC CIA. LTDA.

Soledad Soledad Ing. Soledad Soledad Gerente General

Matr. No. 22377

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PREVILO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS (144,069), TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (144,069).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include Efectivo Dolares, Cheque Dolares, Debito Bancario Dolares, Nota de Credito Dolares, Compensacion Dolares.

317.658 =

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 23214

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (Activo Corriente, Activo No Corriente, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo) and results (Ingresos, Costo de Ventas, Gastos, Patrimonio Neto).

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. 99, Ley 58) INMOBILIARIA LEO CIA. LTDA.

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment methods: Efectivo Suces, Cheque Suces, Debito Bancario Suces, Nota de Credito Suces, Compensacion Suces, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table for 15% workers reconciliation: Ingresos (Enero a Diciembre), Costos y Gastos (Enero a Diciembre), Utilidad.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for income tax reconciliation: Utilidad o (Perdida) Ejercicio, Abatimientos, Retenciones, Total Renta.

Handwritten numbers and stamps at the bottom of the page, including '17 948 004135 2' and '20000111'.