

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

- -

EXPEDIENTE 23233

RUC 0990383715001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RUMICHACA CIA LTDA.

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	672.41	600 INGRESOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	-	INGRESOS DE INVENTARIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-	OTRAS INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-	INGRESOS DE INVENTARIO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-	OTRAS INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-	COMPROBACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>672.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.380.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PRECIPACION ACUMULADA	355	586.26	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3.794.07</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4.466.48</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>35.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	253.25	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
LOCALES	412	116.31	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
EXTERNOS	413	116.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	11.19	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>35.04</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## TOTAL DEL PASIVO

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.466.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
RESERVAS	504	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.828,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
REEXPRESION MONETARIA	506	1.413,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS SUPERAVITS	507	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.99	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	91.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.431.44</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

<b>4.466.48</b>		<b>1.305.73</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		<b>1.432.00</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		<b>1.305.73</b>	1.305.73
(-) UTILIDAD	801 - 802	<b>126.27</b>	126.27
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	<b>126.27</b>	126.27

15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>18.94</b>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	<b>126.27</b>	126.27
EN EL PAIS		-	-
EN EL EXTERIOR		-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		<b>18.94</b>	18.94
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>110.17</b>	110.17
IMPUESTO A LA RENTA		<b>16.53</b>	16.53

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		<b>93.64</b>	93.64
(-) ANTICIPOS		-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	<b>16.53</b>	16.53
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	-

|
|  |