

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0990008760001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2391-4**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 128'115.527	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 489'273.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 101'447.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1'240.729	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (193.473)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'601.374	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 4'132.142
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS	600 594'852.642
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 20'461.785	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 150'925.942	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 828'901.662	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 48'820.306	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 110'093.476	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 767'628.492	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 98'749.800	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 7'519.616	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 48'400.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1'503.930	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 153'165.486	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.071'719.920	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 35'311.936	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5'210.606	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 122'500.403	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 15'413.785	COMISIONES EN VENTAS Y OBLIGACIONES	725 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	GASTOS DE GASTOS	726 41'427.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 257'093.327	GASTOS DE VIAJE	727 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 45'763.033	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 7'282.358	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 12'537.872	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	733 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	734 6'713.835	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR	735 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 257'093.327	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 271'059.960	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 3'965.047	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 511'249.508	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 36'199.790	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 2'840.654	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 721'270.791	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 70'256.214	
REEXPRESION MONETARIA	506 39'299.625	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 70'256.214	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (12'351.475)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 13'346.920	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 15'367.208	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 814'626.593	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 782'285.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.071'719.920	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 761'215.001	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	803 - 802 21'070.851	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 35 595.606	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5'608.561	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 26'679.411	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 4'001.911	
Matri No. 25.241		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 13'346.920	
PAGO PREVIO	901 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1'701.732	EN EL PAIS	810 -	
INTERESES POR MORA	903 49.520	EN EL EXTERIOR	811 -	
MULTAS	904 102.104	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 -	
TOTAL PAGADO	905 1'853.356	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 2'002.031	
EFFECTIVO SUCRES	910 -	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
CHEQUE SUCRES	911 1'853.356	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -	= UTILIDAD GRAVABLE	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 11'344.881	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 -	IMPUESTO A LA RENTA	817 1'701.731	
COMPENSACION SUCRES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 9'643.151	
EFFECTIVO DOLARES	916 -	(-) ANTICIPOS	819 -	
CHEQUE DOLARES	917 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 - 919 -	TOTAL RENTA	821 - 818 - 819 > 0 1'701.731	
NOTA DE CREDITO DOLARES	920 -	TOTAL SALDO A FAVOR	822 - 818 - 819 < 0 -	
COMPENSACION DOLARES	921 -	2° Copia: Superintendencia de Compañías		
U.S.\$	922 - 923 -	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
U.S.\$	924 - 925 -	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

