100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0990380619001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CALLE CIA. LTJA EXPEDIENTE 24341

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	603.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	984.96	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	603.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	41.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,326.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,945.37	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,432.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,512.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	8,839.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,519.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEMANDAS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852.80
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	102.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,621.61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	292.33
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	1,621.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.00
800 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	530.56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,245.13
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	669.44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	101.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,136.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(246.06)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(637.13)
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(337.13)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(637.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(637.13)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
TOTAL UTILIDAD NETO	7,217.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,839.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (014 - 016)	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. 66, Ley 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(637.13)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUZ ELENA CALLE		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR: EVA VELOZ B.		EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE: LUZ ELENA CALLE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: EVA VELOZ B.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
C.I. 0902189406		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 0916207293		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE	005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.50 (013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	9.73	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
TOTAL PAGADO	9.73	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
US\$ 9.73	-	COMPENSACION DOLARES	-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES POR EMPRESAS Y SOCIEDADES

No. 200028131

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990380619001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CALLE C.LTDA EXPEDIENTE 24341

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
101	-	601	15'200.000
102	-	602	-
103	24'624.000	603	-
104	-	604	-
105	7'500.000	605	-
106	-	606	-
107	-	607	-
108	-	608	-
109	-	609	-
110	-	610	-
111	-	611	-
112	1'034.500	612	-
113	-	613	-
114	-	614	-
115	33'158.500	615	-
116	-	616	-
117	-	617	-
118	-	618	-
119	-	619	-
120	223'639.250	620	-
121	-	621	-
122	-	622	-
123	-	623	-
124	-	624	-
125	-	625	-
126	-	626	-
127	-	627	-
128	-	628	-
129	-	629	-
130	-	630	-
131	-	631	-
132	-	632	-
133	-	633	-
134	-	634	-
135	-	635	-
136	-	636	-
137	-	637	-
138	-	638	-
139	-	639	-
140	-	640	-
141	-	641	-
142	-	642	-
143	-	643	-
144	-	644	-
145	-	645	-
146	-	646	-
147	-	647	-
148	-	648	-
149	-	649	-
150	-	650	-
151	-	651	-
152	-	652	-
153	-	653	-
154	-	654	-
155	-	655	-
156	-	656	-
157	-	657	-
158	-	658	-
159	-	659	-
160	-	660	-
161	-	661	-
162	-	662	-
163	-	663	-
164	-	664	-
165	-	665	-
166	-	666	-
167	-	667	-
168	-	668	-
169	-	669	-
170	-	670	-
171	-	671	-
172	-	672	-
173	-	673	-
174	-	674	-
175	-	675	-
176	-	676	-
177	-	677	-
178	-	678	-
179	-	679	-
180	-	680	-
181	-	681	-
182	-	682	-
183	-	683	-
184	-	684	-
185	-	685	-
186	-	686	-
187	-	687	-
188	-	688	-
189	-	689	-
190	-	690	-
191	-	691	-
192	-	692	-
193	-	693	-
194	-	694	-
195	-	695	-
196	-	696	-
197	-	697	-
198	-	698	-
199	-	699	-
200	-	700	-
201	-	701	-
202	-	702	-
203	-	703	-
204	-	704	-
205	-	705	-
206	-	706	-
207	-	707	-
208	-	708	-
209	-	709	-
210	-	710	-
211	-	711	-
212	-	712	-
213	-	713	-
214	-	714	-
215	-	715	-
216	-	716	-
217	-	717	-
218	-	718	-
219	-	719	-
220	-	720	-
221	-	721	-
222	-	722	-
223	-	723	-
224	-	724	-
225	-	725	-
226	-	726	-
227	-	727	-
228	-	728	-
229	-	729	-
230	-	730	-
231	-	731	-
232	-	732	-
233	-	733	-
234	-	734	-
235	-	735	-
236	-	736	-
237	-	737	-
238	-	738	-
239	-	739	-
240	-	740	-
241	-	741	-
242	-	742	-
243	-	743	-
244	-	744	-
245	-	745	-
246	-	746	-
247	-	747	-
248	-	748	-
249	-	749	-
250	-	750	-
251	-	751	-
252	-	752	-
253	-	753	-
254	-	754	-
255	-	755	-
256	-	756	-
257	-	757	-
258	-	758	-
259	-	759	-
260	-	760	-
261	-	761	-
262	-	762	-
263	-	763	-
264	-	764	-
265	-	765	-
266	-	766	-
267	-	767	-
268	-	768	-
269	-	769	-
270	-	770	-
271	-	771	-
272	-	772	-
273	-	773	-
274	-	774	-
275	-	775	-
276	-	776	-
277	-	777	-
278	-	778	-
279	-	779	-
280	-	780	-
281	-	781	-
282	-	782	-
283	-	783	-
284	-	784	-
285	-	785	-
286	-	786	-
287	-	787	-
288	-	788	-
289	-	789	-
290	-	790	-
291	-	791	-
292	-	792	-
293	-	793	-
294	-	794	-
295	-	795	-
296	-	796	-
297	-	797	-
298	-	798	-
299	-	799	-
300	-	800	-
301	-	801	-
302	-	802	-
303	-	803	-
304	-	804	-
305	-	805	-
306	-	806	-
307	-	807	-
308	-	808	-
309	-	809	-
310	-	810	-
311	-	811	-
312	-	812	-
313	-	813	-
314	-	814	-
315	-	815	-
316	-	816	-
317	-	817	-
318	-	818	-
319	-	819	-
320	-	820	-
321	-	821	-
322	-	822	-
323	-	823	-
324	-	824	-
325	-	825	-
326	-	826	-
327	-	827	-
328	-	828	-
329	-	829	-
330	-	830	-
331	-	831	-
332	-	832	-
333	-	833	-
334	-	834	-
335	-	835	-
336	-	836	-
337	-	837	-
338	-	838	-
339	-	839	-
340	-	840	-
341	-	841	-
342	-	842	-
343	-	843	-
344	-	844	-
345	-	845	-
346	-	846	-
347	-	847	-
348	-	848	-
349	-	849	-
350	-	850	-
351	-	851	-
352	-	852	-
353	-	853	-
354	-	854	-
355	-	855	-
356	-	856	-
357	-	857	-
358	-	858	-
359	-	859	-
360	-	860	-
361	-	861	-
362	-	862	-
363	-	863	-
364	-	864	-
365	-	865	-
366	-	866	-
367	-	867	-
368	-	868	-
369	-	869	-
370	-	870	-
371	-	871	-
372	-	872	-
373	-	873	-
374	-	874	-
375	-	875	-
376	-	876	-
377	-	877	-
378	-	878	-
379	-	879	-
380	-	880	-
381	-	881	-
382	-	882	-
383	-	883	-
384	-	884	-
385	-	885	-
386	-	886	-
387	-	887	-
388	-	888	-
389	-	889	-
390	-	890	-
391	-	891	-
392	-	892	-
393	-	893	-
394	-	894	-
395	-	895	-
396	-	896	-
397	-	897	-
398	-	898	-
399	-	899	-
400	-	900	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
401	13'264.000	801	15'928.250
402	-	802	-
403	16'736.000	803	-
404	2'529.750	804	-
405	178'414.250	805	-
406	6'151.500	806	-
407	-	807	-
408	8'428.250	808	-
409	15'928.250	809	-
410	160'436.000	810	-
411	220'976.250	811	-
412	-	812	-
413	-	813	-
414	-	814	-
415			