

0163054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990344817001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MACAR C.L.TDA.

EXERCENTE 2407-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.737.014
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	172.056
(-) 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	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.909.070

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	592.484.416
VEHICULOS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	209.824.806
TOTAL ACTIVO FIJO	382.659.610

300 ACTIVO NO CORRIENTE

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	31.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31.000
TOTAL DEL ACTIVO	384.599.680

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.825.246
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.076.914
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	297.171
IMPUESTOS RECIBIDOS DE BUCURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.199.331

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
DEPRECIACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	4.199.331

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.020.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	688.461
RESERVAS	482.292
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	303.051.639
REDUCCION MONETARIA	100.760.696
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(22.323.015)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(10.279.724)
TOTAL PATRIMONIO NETO	380.400.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	384.599.680

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

[Firma]
MIGUEL MACIAS
NOMBRE

CL 0903629608

[Firma]
MARITZA FIGUEROA
NOMBRE

CL 0916096167

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250.000
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



0163056

198- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANO	1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0993344617001	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PEAR C.LTA.	
EXEDIENTE 24.11.1999	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
600 INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
800 PATRIMONIO NETO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

0163055

de mayo a diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0000344817001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MACAR C.LTDA.

EXPEDIENTE 24870-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	45.72
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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.72

310 ACTIVO NO CORRIENTE

Terminados, edificios e instalaciones	36,432.36
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Veiculos	
OTROS BIENES FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	13,776.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,655.54

320 ACTIVO NO CORRIENTE

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	1.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.24
TOTAL DEL ACTIVO	22,702.50

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	0
Documentos por pagar	
Impuestos sociales por pagar	54.18
Impuestos: IESS e Impuestos	16.17
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.35
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
DEPRECIACIONES ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	70.35

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	320.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	27.53
RESERVAS	19.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18,741.60
RESERVA MONETARIA	5,890.37
OTROS SUPERAVITE	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1,995.28)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(372.16)
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,632.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,702.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO 05 (014 - 010)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONDADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	017 - 001
INTERESES POR MORA	
MULTAS	25.04
TOTAL PAGADO	25.04
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRUADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2,137.10
TOTAL INGRESOS	2,137.10

700 COSTO DE VENTAS

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	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,405.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	385.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	611.47
Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.79
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	21.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,509.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(372.16)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(372.16)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	21.44
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	001 + 002 - 003
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
EN EL INTERIOR	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRUADAS	
= UTILIDAD GRUADA	005 + 006 - 007 - 008 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA GRUADA	014 - 015
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES A LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 > 0

FILANBANCO 0110010468608

0001/03/21 U\$S.25.64 Caja: 001010609 Tr.: 103

SELLO Y FECHA DE RECEPCION