

MAYO A DICIEMBRE DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

RUC: 0590229001001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MILLEMA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 105.196	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA ICCL	601 6'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 550.480	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA ORD	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	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 2.380
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 6'002.380
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	635.676	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --

320 ACTIVO FIJO	320 150'316.599	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	323 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	150'316.599	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	150'952.275	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TAL DEL ACTIVO	150'952.275	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --

400 PASIVO CORRIENTE	400 28'771.827	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 --
TASAS POR PAGAR	401 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
IMPUESTOS POR PAGAR	402 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'425.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28'771.827	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
LOCALES	412 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
EXTERNOS	413 --	AL EXTERIOR	761 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 29'634.490
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	28'771.827	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	764 --
TOTAL DEL PASIVO	28'771.827	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 31'060.198

500 PATRIMONIO NETO	500 10'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
RESERVAS	504 3.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 134'181.885	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (25'057.818)
REEXPRESION MONETARIA	506 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 --	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 3'053.354	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 25'057.818	(+) UTILIDAD	803 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	122'180.448	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	150'952.275	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 25'057.818
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES:	809 --
		EN EL PAIS	810 --
		EN EL EXTERIOR	811 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 25'057.318
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 25'057.818
		(-) ANTICIPOS	819 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
		TOTAL RENTA	821 818 - 819 - 820
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 818 - 819 - 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matri No. 12874			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	900 --		
PAGO PREVIO	901 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 250.000		
INTERESES POR MOROSIDAD	903 --		
MULTAS	904 250.000		
TOTAL PAGADO	905 250.000		

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
912	913	914	915	917
914	915	916	918	919
922	923	924	925	927
924	925	926	928	929

MAYO A DICIEMBRE DE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990522901001**

202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MILEMA C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **24926**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	21.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
BIENES ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.43

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,012.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,012.66

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6,038.08

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,150.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES DE INTERES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,150.87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,150.87

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,152.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,614.54
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	122.13
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,002.31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,887.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,038.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. N°: **920 12874**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	905	10.00

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	10.00	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	240.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	0.09
TOTAL INGRESOS	609	240.09

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	1,242.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,242.41

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,002.32)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1,002.32)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1,002.32)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821