

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990581320001	202	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INMOBILIARIAS RAVICA C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	25385-84
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.147.415
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	108.303.210
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.928.197
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.283.219.477
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.424.598.299

TIPO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	491.348.059
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	446.740.735
VEHICULOS	353	31.723.736
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	473.988.251
TOTAL ACTIVO FIJO	359	495.824.279

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11.535.910
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.371.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.164.243
TOTAL DEL ACTIVO	970	3.925.586.821

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	481	1.539.726.655
DOCUMENTOS POR PAGAR	482	1.403.392.694
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	483	7.543.668
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	484	13.030.515
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	485	_____
OTROS PASIVOS CORRIENTES	486	_____
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	2.963.693.532

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	380.990.183
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	785.934.654
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1.166.974.837
TOTAL DEL PASIVO		420	4.130.668.369

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	1.114.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.072.990.131
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	108.120.283
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.392.305.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	205.081.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.925.586.821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.980.575
----------------------	-----	-----------

**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 CONTADOR

Matri No.	929	0.9715
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	_____
INTERESES POR MORA	903	_____
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	141.754.183
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	6.188.823
TOTAL INGRESOS		609	147.935.006

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	250.393.847
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	709	187.384.947
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	600.026
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.208.487
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	722	442.587.307

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	55.662.589	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.765.278	
GASTOS DE GESTION	753	6.871.242	
GASTOS DE VIAJE	754	6.631.293	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49.039.206	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27.099.361	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	141.325.535	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	180.740.988
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	477.135.492	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	772	620.518.169
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	620.518.169
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.392.305.962

800 CONCILIACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	820
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	821