



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072464**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL

Código de identificación: **0990585660001** | RUC: **253968** | Razón social: **INMOBILIARIA IGANA S.A.**

Ciudad: **GUAYAS** | Provincia: **09** | Cantón: **05** | Municipio: **GUAYAQUIL** | Céd. Contribuyente: **390** | Dirección: **GUAYAQUIL**

Nombre: **CORDOVA Y V.F. RENDON** | Céd. Contribuyente: **812** | Céd. Contribuyente: **307041** | Céd. Contribuyente: **561478**

Objeto: **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB.** | Céd. Contribuyente: **83101** | Céd. Contribuyente: **388**

Nombre del representante legal: **ANA MARIA RODRIGUEZ ARCE** | Céd. Contribuyente: **17** | Céd. Contribuyente: **0908879547**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	191 250.269	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	192 2'822.128	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 22.113.575
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	194	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	195 13'157.871	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	196	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	197	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	198	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	199	TOTAL INGRESOS	409 22'113.575
Mercaderías en tránsito	200	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	201	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	202 302.024	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	203	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204 16'532.292	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	205	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	207	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	208 298.242	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	209 94.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	210 203.799	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	211	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	212 2'857.101	Aportes IEES y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	213	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	214	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	215	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	216 2'012.160	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	217 844.941	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (198 + 209 + 217)	218 17'581.032	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	221 8'904.280	TOTAL COSTO	522
Documentos por pagar	222	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	223 2'065.046	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523 16'887.394
Obligaciones IEES e impuestos	224 421.948	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	225	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	226	Agua, luz, teléfono, telefax y otros	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227 11'391.274	Impuestos, contribuciones y tasas	527 1'747.773
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e instalaciones	528 105.177
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	228	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	229	Amortización de pérdidas por diferencias de aplicación	530
Obligaciones emitidas	230	Intereses y comisiones	531 5.912
Otros pasivos a largo plazo	231	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	232	Otros gastos de administración y ventas	533 2'969.596
TOTAL DEL PASIVO (227 + 232)	233 11'391.274	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534 21'715.852
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	535
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	536
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	537
Reservas	304 100.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-538)	538 397.723
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'532.975	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (739.410)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 397.723
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 295.708	(-) Participación 15% de trabajadores	585 102.015
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 6'189.757	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (233 + 310)	311 17'581.031	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) * 771) 703

UTILIDAD GRAVADA (580 + 581 + 582 - 583) 584 295.708

IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (690 - 691) 692 295.708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704

RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705

IMPUESTO UNICO 706

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705

IMPUESTO UNICO 706

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. TRAM. 732

No. TRAM. 742

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

477 *Segundo Sincido*

Nombre: **SEGUNDO SINCIDO**

Ident. No.: **600**

Ident. No.: **801**

Ident. No.: **0.19814**

(-) TOTAL COSTO 740

(-) Anticipos pagados 741 302.024

(-) Impuestos retenidos 742

BALDO A FAVOR 743 302.024

IMPUESTO A LA RENTA 744

Intereses por 745

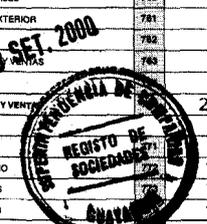
Impuestos 746

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 747

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990585660001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA IGANA S. A.** 203 EXPEDIENTE **2539682**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
A. BANCOS	301	276.600	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
IAS CUENTAS POR COBRAR	305	22'240.799	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	28'947.926
ACADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	28'947.926
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
UESTOS ANTICIPADOS	312	302.024	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	261.833	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23'081.256	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
ICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ROS ACTIVOS FIJOS	354	455.780	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	174.917	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	280.863	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
OSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'371.365	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
OSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'370.027	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'001.338	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	24'363.457	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
ASIVO CORRIENTE	400	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
ENTAS POR PAGAR	401	3'956.580	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
ENES SOCIALES POR PAGAR	403	12'557.578	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
BLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1'479.461	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23'179.395
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	17'993.619	GASTOS DE VIAJE	754	---
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	210.354
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
BLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	---
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	17'993.619	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5'883.449
ATRIMONIO NETO	500	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	296
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	29'273.494
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
ESERVAS	504	100.485	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'430.510	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
EXRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(325.568)
ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(835.589)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(325.568)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6'369.938	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24'363.457	(-) UTILIDAD	801 - 802	---
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ITIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Representante Legal: *[Firma]*
 MESA N° **0.17614**

00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

AGO PREVIO	801	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	802
INTERESES POR MORA	803	---
MULTAS	804	115.792
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804	905
		115.792

EFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

105 90585660001 102 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA IGANA S.A. 103 EXPEDIENTE 2539682

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	301	11.06
VERSIONES TEMPORALES	302	---
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	889.63
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	---
ENFERMERIAS EN TRANSITO	310	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.08
IMPUESTOS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	923.24
ACTIVO FIJO	320	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
IMPUESTOS ACTIVOS FIJOS	354	18.23
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.23
ACTIVO NO CORRIENTE	360	---
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	174.85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
IMPUESTOS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
AMORTIZACION ACUMULADA	386	134.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	40.05
TOTAL DEL ACTIVO	370	974.52
PASIVO CORRIENTE	400	158.25
RENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	502.30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59.17
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
IMPUESTOS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	719.72
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
IMPUESTOS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	719.72
PATRIMONIO NETO	500	200.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
SERVICIOS	504	4.02
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	97.22
EXPRESION MONETARIA	506	---
IMPUESTOS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33.42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13.02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	254.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	974.52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---

600 INGRESOS	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	604	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.157.92
OTRAS RENTAS	609	1.157.92
TOTAL INGRESOS	609	1.157.92
700 COSTO DE VENTAS	700	---
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	---
COMPRA 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 IESS 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	750	927.18
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	8.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	235.34
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	0.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.170.94
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
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	(13.02)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(+) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	(13.02)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	---
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	(13.02)
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(13.02)
(-) ANTICIPOS	818	12.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0	12.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contable: *[Firma]*
 Manti No. 0000013014

IMPUESTO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	4.64
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.64

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
4.64	---	---	---	---

Copia: Superintendencia de Compañias
 FILANBANCO 0110010641875

RECEPCION
 08 AGO 2000
 CABA 326