

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

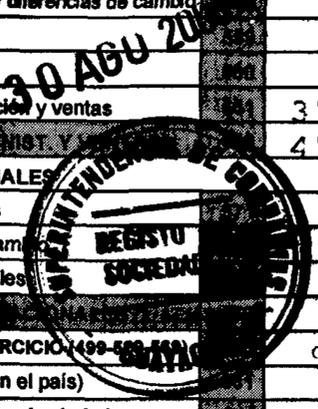
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00052

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26-310

Table with identification data: RUC 099084696000, GUAYAS, ARGENTINA Y NGUICHI (ESC), BIENES INMUEBLES, ING. JUAN PERELLI VERA, GUAYAQUIL, 09/06, 07, 390, 401650, 33101, 307, 0900730920.

Main financial statement table with columns for description, amount, and category. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS.

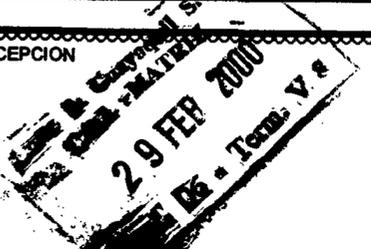


Section D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Includes rows for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Section E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Includes rows for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

Section F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes rows for EJER. IMP., No. TRAM., FECH. ING., and IMPUESTO CAUSADO.

Signature and stamp section. Includes 'Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos...', signature of Pilar Robles, and various stamp fields.





200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	099084696000	AÑO	1999
RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Perelli Castelvi Cia Ltda.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		26310	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	23'697.398	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2'400.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4'800.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	4'800.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26'097.398	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	33'021.837	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(7'137.663)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25'884.174	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	51'981.572	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	515.680	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	515.680	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'960.070
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	291.529
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	539.573
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15'000.000	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	15'515.680	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	579.255
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'370.427
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1'428.825	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37'065.093	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	(5'060.892)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'429.573
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'429.573
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'032.866	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'465.892	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9'600.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51'981.572	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8'076.252
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD	1'523.748
ANTICIPO PROXIMO AÑO	63.795	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'523.748
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	228.562
Matri No. 09013		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'429.573
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	182.271	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	12.750	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	21.750	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	214.436
TOTAL PAGADO	216.750	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRETES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRETES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1'215.137
DEBITO BANCARIO SUCRETES	-	IMPUESTO A LA RENTA	182.271
NOTA DE CREDITO SUCRETES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'032.866
COMPENSACION SUCRETES	-	(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES	8,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL RENTA	182.271
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		

