

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1002 AÑO 1.999 1003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

CONTRIBUYENTE

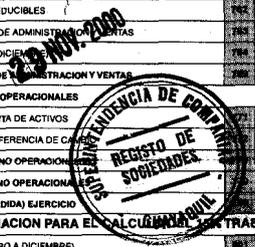
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DICHA C.LTDA.

EXPEDIENTE 26370

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA	301	377.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS POR PAGAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EVENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.750	(-) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	387.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	13'230.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	316.250	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	12'914.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	391	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393	177.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	394	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	395	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	397	66.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	110.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	13'412.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE GESTION	754	-
PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
LOCALES	414	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
EXTERNOS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	4'645.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	131.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS SUPERAVITS	508	8'636.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	13'412.250	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	13'412.250	(+) UTILIDAD	804	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: -
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Fecha: 13/09

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
INTERESES POR MOROSIDAD	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGASO	805	-

EFFECTIVO/DOLARES	806	-	CONVERSION DOLARES	807	-
US\$	808	-	US\$	809	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RUC 20053001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DICHA C. LTDA. EXPEDIENTE 26370

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	529.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	12.65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	516.58	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	2.66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.43	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	536.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EN CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	185.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
RESERVAS	504	5.25	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	345.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	536.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	536.49	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(a) UTILIDAD	801 - 802	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	807
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	809	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	-
			TOTAL RENTA	810 - 811 - 812 = 0	811
			TOTAL SALUDOS A PAGAR	812 - 813 - 814 = 0	812

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)
 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE)
 (+) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
 (+) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)
 = UTILIDAD GRUABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

500 VALORES A PAGAR FORMADOS POR IMPUESTOS Y FIRMAS
 IMPUESTO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO

ESPECIFICO SUJETO	CREDITO SUJETO	DEBITO INICIAL SUJETO	NETO DE CREDITO SUJETO	CONCILIACION SUJETO
10.00				