50 0047000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1999 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleado bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990816608001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FOUCAS C. LTDA. | EXPEDIENTE: 26846-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80.00
CAJA BANCOS	18.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	974.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.034.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	1.114.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.117.23	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**800 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.135.23	OTRAS RENTAS	—
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
OBRAS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	—
INSTALACIONES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	10.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	—
OTRAS	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 499	1.145.23	TRANSPORTE	—
499 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contratistas, trabajadores y clientes)	—
419 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	90.53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	—	LOCALES	—
CON EMPLEADOS	—	AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
449 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
PROVISIONES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	EN EL PAÍS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL EXTERIOR	—
479 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 10%)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-609) x10%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
499 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-809-814-835-837-839-829-819-811-815-813-0	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= PÉRDIDA 801-805-809-814-835-837-839-829-819-811-815-813-0	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	90.53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2000 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR "PRESUNTIVO"	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO 829 + 831	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUTOLIETA CASTRO — NOMBRE: ROLANDO MENDEZ

C.I. Nº 0500840919 — RUC Nº 0903361632001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES — 25 OCT 2006 — Rocky Contento L. — "GUAYAQUIL"

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — | N/C Nº — | N/C Nº — | N/C Nº — | USD — | USD — | USD — | USD — | (CAMPO 818 Y 820) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — | Resol. Nº — | USD — | USD — | AÑO — | MES — | DÍA —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990189438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

25/OCT/2006 NU: 001-007-1366520