

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ******

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990857393001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA AMPIN C.LTDA.** EXPEDIENTE **2716187**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	10'836.699	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	1'107.540	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	610	**
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	**	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	**	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	**	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'944.239	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	**
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	**
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'063.083	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	**	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	**
VEHICULOS	353	**	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	**
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7'523.236	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	**
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'932.128	MANO DE OBRA DIRECTA	709	**
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18'654.191	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	**
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	**
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	**	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	**
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	**	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	**
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	**	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	**
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	**	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	**	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	**
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	**	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	**	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	**
TOTAL DEL ACTIVO	378	30'598.430	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	**
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	**
CUENTAS POR PAGAR	401	**	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	**
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	**
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	**	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	**	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	**
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	**	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	**
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'966.981	GASTOS DE GESTION	753	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'966.981	GASTOS DE VIAJE	754	**
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	**	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS PUNTOS	756	3'490.406
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	957.510	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	898.052
LOCALES	413	**	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	758	**
EXTERNOS	414	**	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	**
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	**	EXTERIORES Y LOCALES	760	**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	**	AL EXTERIOR	761	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	957.510	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	**
TOTAL DEL PASIVO	428	2'924.491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.331
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	**
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'402.789
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	**	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	**	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	**
RESERVAS	504	2'272.037	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	**
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21'712.859	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	**
REEXPRESION MONETARIA	506	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	**
OTROS SUPERAVITS	507	**	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4'402.789)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'091.832	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'402.789	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	**
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	27'673.939	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	30'598.430	(=) UTILIDAD	803 - 802	**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	**
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	**	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	**
			= 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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **12.563**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	**	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	(4'402.789)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	**	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	**
INTERESES POR MORA	902	**	EN EL PAIS	810	**
MULTAS	903	**	EN EL EXTERIOR	811	**
PAGADO	902 + 903 + 904	**	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	**
EFFECTIVO SUGRES	910	**	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	**
CHEQUE SUGRES	911	**	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	**
DEBITO BANCARIO SUGRES	912	**	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	**
NOTA DE CREDITO SUGRES	913	**	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	**
COMPENSACION SUGRES	914	**	IMPUESTO A LA RENTA	816	**
EFFECTIVO DOLARES	915	**	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	**
CHEQUE DOLARES	916	**	(-) ANTICIPOS	818	**
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	**	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	**
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	**	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	**
COMPENSACION DOLARES	919	**	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	**

FILANBANCO
10 ABR 2000
CAJA 010 - 010

FILANBANCO 0110010201188
 2000/04/10 S.A. Caja 010 - 010