



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

No. A0 0068487

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A DICIEMBRE 1999

Identification fields: RUC 099093933100, Cédula 27606, Sector INMOBILIARIA NATURAL CIA. LTDA, Guayaquil, etc.

Main financial statement table with columns for Assets (ACTIVO), Liabilities (PASIVO), and Equity (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for Current (CORRIENTE) and Fixed (FIJO) assets, and Current (CORRIENTE) and Long-term (LARGO PLAZO) liabilities.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Table with 3 columns: Description, Code, Value. Includes 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta, and Valor anticipo.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Table with 3 columns: Description, Code, Value. Includes RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

DETALLE DE COMPENSACIONES. Table with 4 columns: Code, Description, Code, Value. Includes IMP. 730, IMP. 740, REEXP. MON., and TOTAL COMPENSACIONES.

Signature and stamp section. Includes 'Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos...', 'Firma del representante legal', 'Firma del contador', and a circular stamp from the 'SECRETARIA REGIONAL SUR'.



00016582

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990939381001 RAZON SOCIAL IN. UODILAKLA NARYAN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21606

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4'862.538
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADENAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'862.538

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	1'900.000
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRANADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	1'900.000

310 ACTIVO FIJO	7'957.191
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8'602.531
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	645.340
TOTAL ACTIVO FIJO	7'957.191

700 COSTO DE VENTAS	0
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OERA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	0
MANO DE OERA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUNDO DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	0
APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

320 ACTIVO NO CORRIENTE	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL DEL ACTIVO	12'819.729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION	0
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	938.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649.831
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86.025
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	958.135
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'631.991

400 PASIVO CORRIENTE	3.750
CUENTAS POR PAGAR	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.750

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	938.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649.831
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	86.025
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	958.135
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'631.991

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	3.750

PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	958.135
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2'631.991
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(731.991)

500 PATRIMONIO NETO	12'815.979
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'904.531
REDEPRENSION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(88.552)
TOTAL PATRIMONIO NETO	12'815.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12'815.729

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(731.991)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	0
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'700.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2'675.000
(-) UTILIDAD	24.996
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	24.996
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.750

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA
TOTAL BALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal

[Firma Gerente]
Firma Gerente

Matri No. 4880

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el pago 700)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)
= UTILIDAD GRABABLE
IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	0
PAGO PREVIO	0
IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL BALDO A FAVOR	0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0

