

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FOMENTO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE DE EJERCICIO ANTERIOR - SOCIEDADES		No. 10000587	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1999	
RUC 0991214380001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AZUL ELECTRICO CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 28318	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 116.728			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 6'500.000			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 1'540.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS 1'540.000		
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 6'616.728			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 50'350.001			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4'745.188			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 21'884.263			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO 33'210.926			MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 39'827.654			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR 6'733.956			TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6'733.956			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 233.956		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1'394.245		
LOCALES 5'257.433			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			EXTERNOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5'257.433			PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 11'991.389			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1'784.348		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 400		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 2'160.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3'412.949		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
RESERVAS			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8'688.777			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA 16'987.488			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (1'872.949)		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 1'540.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO 27'836.265			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 4'913.798		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39'827.654			(=) UTILIDAD 801 - 802 (3'373.798)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 400		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
INMOBILIARIA AZUL ELECTRICO C. LTDA.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 18.974			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (1'872.949)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS		
PAGO PREVIO			EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CHEQUE SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITO BANCARIO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1'872.949)		
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) ANTICIPOS		
COMPENSACION SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
CHEQUE DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.			U.S.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO EN GUAYABO 17901/9749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 DE MAYO

28 MAY 2000

CAJA 001

FILANBANCO 0110420038208