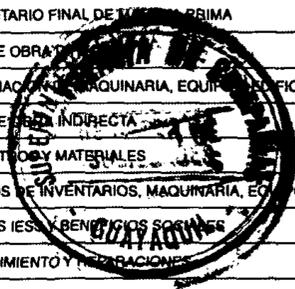


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																												
201 RUC	0990088942001	102 AÑO	93																											
202 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria del Litoral S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																												
203 EXPEDIENTE	3007-55																													
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																												
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS																												
CAJA, BANCOS	301 41'231.501	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---																											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 50'800.250																											
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---																										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---		EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---																										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---																										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---		OTRAS RENTAS	608 ---																										
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS	609 50'800.250																											
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS																												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---																											
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---																											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 590.150	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---																											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 41'821.651	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---																											
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---																											
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 183'430.482	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---																											
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---																											
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---																											
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA	709 ---																											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 53'995.163	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES DE FCA.	710 ---																											
TOTAL ACTIVO FIJO	359 129'435.319	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---																											
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---																											
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---																											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---																											
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---																											
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---																											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---																											
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---																											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---																											
TOTAL DEL ACTIVO	370 171'256.370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---																											
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---																											
CUENTAS POR PAGAR	401 909.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---																											
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																												
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 9'461.797																											
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5'577.947	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---																											
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---																											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1'289.837	GASTOS DE VIAJE	754 ---																											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 7'777.647	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4'524.129																											
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 19'936.062																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4'150.282																											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---																											
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---																											
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---																											
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES	761 ---																											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 20'439.026	AL EXTERIOR	762 ---																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 20'439.026	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---																											
TOTAL DEL PASIVO	420 28'216.673	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 10'218.015																											
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 48'290.285																											
(-) 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 3'194.476	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---																											
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 66'182.475	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---																											
REEXPRESION MONETARIA	506 69'376.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---																											
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2'509.365																											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 686.349	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																												
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'600.102	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---																											
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 143'040.297	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---																											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 171'256.970	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 ---																											
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---																											
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---																											
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 - 805 806 376.435																											
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---																											
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																												
Matri No. 010937		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ---																											
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS 810 EN EL EXTERIOR																											
PAGO PREVIO	901 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 533.368	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---																											
INTERESES POR MORA	903 2'192.249	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---																											
MULTAS	904 1'200.078	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---																											
TOTAL PAGADO	905 3'925.695	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 2'133.470																											
EFFECTIVO SUCCRES		IMPUESTO A LA RENTA	816 533.368																											
CHEQUE SUCCRES	811 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1'600.102																											
DEBITO BANCARIO SUCCRES	812 ---	(-) ANTICIPOS	818 ---																											
NOTA DE CREDITO SUCCRES	813 ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---																											
COMPENSACION SUCCRES	814 ---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 533.368																											
EFFECTIVO DOLARES	911 ---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 ---																											
CHEQUE DOLARES	912 ---	<table border="1"> <tr> <td>910</td> <td>911</td> <td>912</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>915</td> <td>916</td> <td>917</td> <td>918</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> </tr> <tr> <td>3'925.695</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </table>		910	911	912	913	914	915	916	917	918	S/.	3'925.695	---	---	---	---	---	---	---	---								
910	911	912	913	914	915	916	917	918																						
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.																						
3'925.695	---	---	---	---	---	---	---	---																						
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 ---	<table border="1"> <tr> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> <td>924</td> <td>925</td> <td>926</td> <td>927</td> <td>928</td> </tr> <tr> <td>U.S \$</td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> </table>		920	921	922	923	924	925	926	927	928	U.S \$	---	---	---	---	---	---	---	---	---								
920	921	922	923	924	925	926	927	928																						
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$																						
---	---	---	---	---	---	---	---	---																						



19 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2000

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA N° 2 GUAYAQUIL

Firma Autorizada