



DECLARACION DE BALANCE

IMPUESTOS Y TASAS

10018425

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANDIAY_DIC 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2272

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990056846001 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y PREDIOS S.A.

EXPEDIENTE 2425

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	622,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.983,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.309,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	392,15	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	406,81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2.035,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.002,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.973,09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10.973,09	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
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	14.975,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	360,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22,42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427,73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409,32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,96
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.580,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.580,93	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	1.990,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102,61
500 PATRIMONIO NETO	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645,63
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	632,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	256,56	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.074,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	8.295,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.389,59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.190,88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	135,86	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.743,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.985,74	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.607,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.975,99	(-) UTILIDAD	135,86
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	73,21
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	209,08
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,36
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.389,59
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.188,63
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	41,13
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	159,34
		IMPUESTO A LA RENTA	23,98
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	135,86
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,78
		TOTAL RENTA	19,20
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 8,39

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 0.9176

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19,20
INTERESES POR MORA	1,11
MULTAS	2,30
TOTAL PAGADO	22,61

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
---	---	---	---	---
U.S.	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	22,61	---	---	---
U.S.	---	---	---	---

