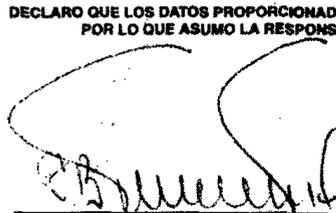
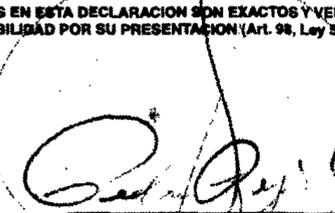


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC: <b>0990002339001</b>	202 RAZON SOCIAL: <b>EDIFICACIONES Y ARRIENDOS S.A.</b>	102 AÑO: <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: <b>-</b>
203 EXPEDIENTE: <b>3450</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	128,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	120,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	960,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>960,00</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>348,74</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	941,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	294,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	603,06	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>632,67</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	77,43	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	46,46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,97</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.012,38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,31	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	2,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	480,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47,72</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	139,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,58
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61,33
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>47,72</b>	LOCALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	540,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	156,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVAS	29,86	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>941,10</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	119,66	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	54,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13,65	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>964,66</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18,90
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.012,38</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.440,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,84	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.404,60
<b>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)</b>		(-) UTILIDAD	35,40
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Firma Representante Legal		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	35,40
Firma Contador		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,31
Metri No. 11276		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,90
PAGO PREVIO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	0,07	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2,84
MULTAS	0,14	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2,62</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	16,06
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	2,41
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	13,65
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	2,41
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$ 2,62	-		

52 10:19:57 06/22/2000 0 1 marzo  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 1% Imp. a: 101 10810. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-03/047 R  
 US\$ 2,62 BANCO BILIVARIANO