

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
099211517300	INMOBILIARIA MERCEDES S.A.	347159

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

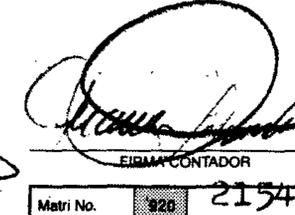
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	274.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (apartmts)	602	7,499.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,256.07	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	7,500.73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	1,552.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,973.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(583.00)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,390.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,943.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	827.74	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	827.74	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,325.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,619.94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	70.49
OTROS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,459.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7,476.13
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,788.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	224.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(121.24)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,115.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,943.70	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	801 - 802	24.60
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24.60
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	24.60
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6.15
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18.45
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2.77
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.68
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.77
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	827.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	827.74	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	24.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ	412	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24.60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	24.60
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	EN EL PAIS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6.15
RESERVAS	504	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,788.60	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	224.00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18.45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(121.24)	IMPUESTO A LA RENTA	816	2.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.60	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,115.96	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,943.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.77
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,788.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	24.60
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	224.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(121.24)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24.60	(=) UTILIDAD	801 - 802	24.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5,115.96	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,943.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24.60
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	24.60
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6.15
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18.45
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2.77
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.68
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.77
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	821	-
--	-----	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

Matri No. 920 21548

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2.77	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
INTERESES POR MORA	903	0.08	(=) UTILIDAD	801 - 802	24.60
MULTAS	904	0.17	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	24.60
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	24.60
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6.15
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	18.45
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2.77
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15.68
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.77
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-