

**FORMULARIO 101** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 1999 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

291 RUC **0990024537001** 292 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ULTRACONTINENTAL S. A.** 293 EXPEDIENTE **358960**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 154'975.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 225'114.960
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 44'078.202	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 25'017.714	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	609 380'089.960
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	313 713	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>919 91'129.126</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 311'654.631	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 114'534.565
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 139'996.582	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
RESERVA ACUMULADA	355 39'095.998	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755 43'303.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>488 412'555.215</b>	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y GASTOS DE LEGALIZACION	756 4'076.267
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 38'093.534
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES CONTINGENTES	758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	INTERESES AL EXTERIOR	760
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	PROVISIONES DE ANTICIPOS	761
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 37'719.179	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 131'433.582
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 9'964.400
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368 37'719.179</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 343'634.101
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>978 546'403.520</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 88'889.639	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 502'877.440
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 496'519.953
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7'093.523	(+) UTILIDAD	803 6'357.467
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4'475.900	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 12'327.587
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 56'760.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 18'685.074
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436 157'219.062</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2'802.761
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 5'187.381
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 2'494.848
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	454	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 2'272.767
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>426 157'219.062</b>	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 15'000.000	= UTILIDAD GRAVABLE	815 5'409.412
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTO A LA RENTA	816 311.419
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1'350.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 4'598.043
RESERVAS	504	(-) ANTICIPOS	818
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 370'091.151	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 21'535.497
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL RENTA	820 818 - 818 - 819 > 0
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL SALDO A FAVOR	821 818 - 818 - 819 < 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'743.307		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 389'184.458</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528 546'403.520</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matr. No. **11.157**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -
INTERESES POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 -</b>

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**FILANBANCO**  
**CUENTAS Y DEPOSITOS**  
**05 ABR 2000**  
**CAJA 010-014**

FILANBANCO 011001018949  
 2000/04/05 S.A. Caja: 001010218 Tr. 110