

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00004863**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0900036861001** RAZON SOCIAL **INMUEBLES Y TRANSPORTES S.A.** EXPEDIENTE **3706-65**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJAS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS		
PUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MANUEBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
ACTIVO FIJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
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	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
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	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
300 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
CUENTAS POR PAGAR	401			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
300 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	760	
DEBERES EMITIDAS	414	LOCALS	761	
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
REEXPRESION MONETARIA	506			
EXCEDENTES SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO - 0.5 (814 + 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
		EN EL PAIS	808	
		EN EL EXTERIOR	809	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	
		(-) ANTICIPOS	816	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **César Bahamonde**
 NOMBRE: **César Bahamonde**
 c.i. **0906289046**

FIRMA CONTADOR: **Maximiliano Chiola**
 NOMBRE: **Maximiliano Chiola**
 c.i. **0913028247**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	24.943
INTERESES POR MORSA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
	925	No.	
	926	U.S.	
		COMPENSACION DOLARES	
	927		
	928	U.S.	