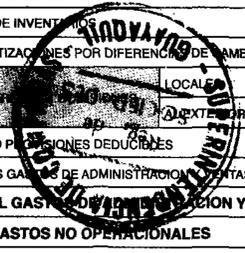


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00041745

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 990614008001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DE SO. S.A. EXPEDIENTE 4042183

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	743,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.229,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.348,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	1.624,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		1.624,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	40,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		40,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	1.665,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIO		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	41,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		41,20	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	470	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		-	trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	41,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	80,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	1,92	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	505	1.532,43	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	9,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= PERDIDA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		1.624,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	1.665,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: M.A. Wang L.			NOMBRE: E.P.A. RICAR. RAMIREZ		
C.N. No. 902954635			RUC No. 902514447001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

17-001-169648-4 20021230

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 30 DIC. 2002 Vent. 8 Term. 0195