

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

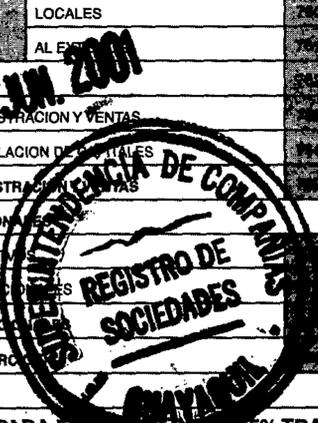
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

401 RUC 0990634785001 402 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A. 403 EXPEDIENTE 40626

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'465.647	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		4'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1'465.647	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53'145.454	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'597.422	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	49'548.032	MANO DE OBRA INDIRECTA		---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	97.500	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	363.333	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	97.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	363.333	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL DEL ACTIVO	370	51'377.012	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		64.867
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	97.500	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	97.500	PROVISIONES DEDUCIBLES		---
TOTAL DEL PASIVO	420	97.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'699.697
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'850.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'764.564
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
RESERVAS	504	33.034	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	170'362.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
REEXPRESSION MONETARIA	506	(123'779.015)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1'235.436
OTROS SUPERAVITS	507	24.905	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'447.430)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1'235.436
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'235.436	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51'279.512	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51'377.012	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1'235.436
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1'235.436
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO PEÑA A. FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
				EN EL EXTERIOR	---
C.I. 0903245868 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		---
C.I. 0902357920			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1'235.436
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		185.315
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
INTERESES POR MORA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		185.315
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---
MULTAS			OTRAS FORMAS DE PAGO		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			No.		---
			U.S.\$	298.509	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990634785001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A.

EXPEDIENTE 40626

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	58.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	160.00	
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	160.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
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	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,125.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	143.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
ACTIVO FIJO	359	1,981.92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.90	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	14.54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,055.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412	3.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	3.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	107.99	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	234.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110.59	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	1.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,814.51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(4,951.17)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	49.41	
OTROS SUPERAVITS	507	1.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(97.90)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	49.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	49.42	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,051.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,055.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		49.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OSWALDO PEÑA A. NOMBRE C.I. 0903245868			EN EL PAIS			
			EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTADOR OSWALDO PACHECO G. NOMBRE C.I. 0902357920			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	901	7.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	7.41	
INTERESES POR MORA	902	1.41	(-) ANTICIPOS	814	---	
MULTAS	903	3.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	11.94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	7.41	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S. \$ 11.94			U.S. \$ ---			

IMPUESTO A LA RENTA
 20 - 001 - 340669 - 0