

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990634459001**

RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA COMERCIAL NUECASA S. A.**

EXPEDIENTE **40633**

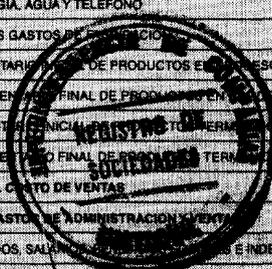
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2'100.974	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	59'745.725	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	585.723		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>59'745.725</b>	
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	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>2'686.647</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	20'539.071	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	304'087.313	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>325</b>	<b>12'363.271</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>314'949.760</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ADICIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>370</b>	<b>314'949.760</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	751	68'406.534	
IMPUESTOS	404	1'561.344	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>1'561.344</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'587.412	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'082.208	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	932.294	
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O ENTIDADES	412	165'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>410</b>	<b>165'000.000</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>166'561.344</b>	LOCALES	761	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS	504	933.611	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>110'948.448</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	293'326.790	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	72'733.471	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	78'160.514	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>148'388.416</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>700</b>	<b>78'160.514</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>370</b>	<b>314'949.760</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	59'745.725	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	110'948.448	



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. 98, Ley 56)

**INMOBILIARIA COMERCIAL  
NUECASA S. A.**

FIRMA CONTADOR

Matri No. 328 3598

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	=
INTERESES POR MORA		903	=
MULTAS		904	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	=

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	No.	911	No.	912	No.	915	No.	917	No.
913	S/	914	S/	916	S/	918	S/	919	S/
919	No.	920	No.	922	No.	925	No.	927	No.
921	U.S.\$	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$	930	U.S.\$

Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-010-003173-1

20000324

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA  
1 MAR 2000  
ENTRADA 315

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	26'957.791
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	78'160.514
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	78'160.514
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821