

0 0047597

PERIODO DE:

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO A DICIEMBRE

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0920651760001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CLAUDIA MARIA S.A.

EXPEDIENTE 40852

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2'724.599
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17'689.604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1'036.315
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21'460.518

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	76'089.728
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	4'805.504
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(12'744.542)
TOTAL ACTIVO FIJO	68'150.690

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	89'611.208

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	970.233
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	124.215
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'199.876
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	144.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'439.124

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	2'439.124

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	137'206.491
REEXPRESION MONETARIA	(38'309.116)
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(10'723.902)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6'001.389)
TOTAL PATRIMONIO NETO	87'172.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89'611.208

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

01549

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-0-
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	-0-
TOTAL PAGADO	-0-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	33.177
OTRAS RENTAS	15'500.000
TOTAL INGRESOS	15'533

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6'346.533
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9'862.536
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'931.050
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	67.715
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	171.803
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	155.332
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21'534.566

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6'001.389)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	23'548.703
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	31'680.432
(-) UTILIDAD	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	235.487
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(6'001.389)
EN EL EXTERIOR	-0-
EN EL INTERIOR	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 800)	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO BIENES (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD OPERABLE	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6'001.389)
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	-0-

HABIDO EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 28 DE AGOSTO DE 1999