

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990707111001	101 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOREPA S.A.	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 41689-84			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3'002.056	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 12'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 35'119.224	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 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS	609 12'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 476.243	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 38'597.523	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 133'741.365	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3'336.358	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 51'214.572	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 100'274.370	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 57'170.992	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 43'108.378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 167'567.052	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 -	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	726 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	727 -	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 8'222.560	
PREMIO DE ACCIONES O GASTA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 8'972.805	
LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 -	
EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	733 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	734 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR	735 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 17'195.365	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 173'185.593	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 (5'195.365)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (10'618.541)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 167'567.052	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 15'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 167'567.052	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 25'618.541	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(=) UTILIDAD 801 - 802	(10'618.541)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Janet S. de Espo</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	(10'618.541)	
FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Henrich</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
Matri No. 520 0.2988		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 730)	(5'195.365)	
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	36.000	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
	36.000	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5'195.365)	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(5'195.365)	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
36.000	-	-	-	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
-	-	-	-	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	



31 MAYO 2000