

(MAYO-DICIEMBRE)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **095088817001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA BESOTO S.A.** EXPEDIENTE: **42462**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

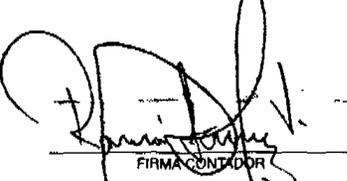
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|------------------|---|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 42.614 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | 2.753 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 2.753 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1'394.573 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1'437.187 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 705 COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|--------------------|---|-----|---|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 174'292.981 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 32'749.577 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 84'457.054 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 122'585.504 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 348.250 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | 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 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 348.250 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 124'370.941 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 725 TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
|--|-----|-------------------|--|-----|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 59'759.003 | 725 | - | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 59'759.003 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3'082.610 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 7'438.958 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 5'059.650 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 9'506.772 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | 9'506.772 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 69'265.775 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 26'197.456 |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 23 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|--|-----|--------------------|---|-----------------|--------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 765 | - | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 50'000.000 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | 105.166 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (41'775.944) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 4.516 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 55'105.166 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 54'757.488 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 124'370.941 | (-) UTILIDAD | 803 | 54'752.972 |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 39 |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 54'752.933 |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. **0.4342**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--|-----------------|----------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 250.000 |

| EFFECTIVO SUCCRES | | CHEQUE SUCCRES | | DEBITO BANCARIO SUCCRES | | NOTA DE CREDITO SUCCRES | | COMPENSACION SUCCRES | |
|-------------------|-------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 815 | - | 811 | - | 812 | - | 815 | No. | 817 | No. |
| S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - | S/. | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 915 | 10.00 | 911 | - | 912 | - | 915 | No. | 917 | No. |
| U.S.\$ | 10.00 | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (ENERO-ABRIL) **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC: **0990888817001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA BESOTO S.A.** AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

EXPEDIENTE **42410**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------------|---|-----------------------------------|-------|
| Caja, Bancos | 97.987 | Ventas gravadas con tarifa 10% | - | |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas gravadas con tarifa cero | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | - | Exportaciones | - | |
| (-) Provision cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - | |
| Otros cuentas por cobrar | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | Dividendos percibidos en efectivo | - |
| Inventario de materia prima | - | | Exentos no gravados | - |
| Inventario de productos en proceso | - | | Rendimientos financieros | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | | Otras rentas | 1.763 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen | - | TOTAL INGRESOS | 1.763 | |
| Mercaaderias en transito | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.) | - | |
| Impuestos anticipados | 1'394.573 | Compra de productos terminados | - | |
| Otros activos corrientes | - | Importaciones de productos terminados | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1'492.560 | (-) Inventario final de productos terminados | - | |

| 400 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|-------------------|---|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 113'916.981 | Inventario inicial de materia prima | - |
| Autos, muebles, enseres y equipos | 21'404.952 | Compras de materia prima | - |
| Otros activos fijos | - | Importaciones de materia prima | - |
| (-) Depreciacion acumulada | (50'141.039) | (-) Inventario final de materia prima | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 85'180.894 | Mano de obra directa | - |
| 500 ACTIVO NO CORRIENTE | | Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. | - |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo | 348.250 | Mano de obra indirecta | - |
| Gastos de organizacion y constitucion | - | Suministros y materiales | - |
| Gastos de investigacion, exploracion y otros | - | Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif. | - |
| Aportaciones en asociaciones | - | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Otros activos no corrientes | - | Mantenimiento y reparaciones | - |
| (-) Amortizacion acumulada | - | Energia, agua y telefono | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 348.250 | Otros gastos de fabricacion | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 87'021.704 | Inventario inicial de productos en proceso | - |

| 600 PASIVO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Cuentas por pagar | 32'080.615 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| Documentos por pagar | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | - |
| Provisiones sociales por pagar | - | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | - | Gastos de gestion | - |
| Otros pasivos corrientes | - | Gastos de viaje | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 32'080.615 | Agua, luz, telefono, telefax y fax | 506.940 |
| 700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Impuestos, contribuciones y otros | - |
| Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO) | 9'506.772 | Depreciacion de bienes y amortizaciones | 2'529.825 |
| LOCALES | 3'306.179 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| EXTERNOS | - | Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio | - |
| Obligaciones emitidas | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| Otros pasivos a largo plazo | - | Otros gastos de administracion y ventas | 9'942.010 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 12'812.951 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 44'893.566 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 12'978.791 |

| 800 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-------------------|---|-----------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | Ingresos (enero a diciembre) | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria | - | (-) Costos y gastos (enero a diciembre) | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion | 50'000.000 | (=) Utilidad | 801 - 802 |
| Reservas | 105.166 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| Reserva por revalorizacion del patrimonio | - | (-) Amortizacion perdidas años anteriores | - |
| Reexpresion monetaria | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| Otros superavits | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta | (12'977.028) | Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 780) | (12'977.028) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 42'128.138 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 87'021.704 | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |

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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri. No. **928 0.4342**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|----------------|--|-------------------------------|
| PAGO PREVIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (12'977.028) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - | (-) ANTICIPOS | - |
| INTERESES POR MORA | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| MULTAS | 250.000 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| TOTAL PAGADO | 250.000 | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10.00 | - | - | - | - |

Trámite No. *[Firma]*
 Fecha *[Firma]*
 Firma *[Firma]*