

Mayo a Dic.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990772452001
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMOBILIN S.A.
203 EXPEDIENTE 42.707

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 301 181.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 8.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 190.47

350 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 871.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -
VEHICULOS 353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 871.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -
TOTAL DEL ACTIVO 379 1.061.48

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ
LOCALES 412 -
EXTERNOS 413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -
TOTAL DEL PASIVO 420 -

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 256.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -
RESERVAS 504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 805.41
REEXPRESION MONETARIA 506 -
OTROS SUPERAVITS 507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1.061.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 1.061.48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -
(=) UTILIDAD 801 - 802 803 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 809 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -
(-) 86% 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 -
(-) ANTICIPOS 818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

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 10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00

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)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 820