

2 MAYO - DICIEMBRE

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990815518001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ATARDECER "INT ARDE S.A." EXPEDIENTE 433586

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	UNIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
300 ACTIVO FIJO	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,304.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ACTIVOS FIJOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,304.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	5.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	358.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,679.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,042.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	11,347.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	700 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	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	9,845.01	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,845.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	9,845.01	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	158.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	1,145.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
OTROS SUPERAVITE	0--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.02)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,502.24	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,347.25	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

[Firma]
 FIRMA CONTRADOR

Matr. No. 09207

800 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
EFFECTIVO SUORES	---
CHEQUE SUORES	---
DEBITO BANCARIO SUORES	---
NOTA DE CREDITO SUORES	---
COMPENSACION SUORES	---
EFFECTIVO DOLARES	10.00
CHEQUE DOLARES	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

EN EL PAIS: 801 - 802

EN EL EXTERIOR: 810

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A LOS GASTOS

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 15% DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUORES (PASO A PASO)

(-) 15% DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUORES (PASO A PASO)

= UTILIDAD GRABABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 818 - 819 - 820 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820 < 0

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO, 800 VALORES A PAGAR, and 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

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 and FIRMA CONTADOR with Matn No. 320 09207

