

MAYO - DICIEMBRE

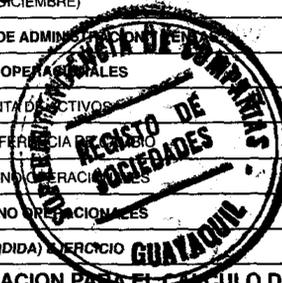
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990822921001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR S.A 203 EXPEDIENTE 43848

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	5.162.532		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	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	15.000.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	15.000.000			
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	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.162.532		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	105.849.753		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.091.763		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.979.700		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	98.962.016		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	390	104.124.548		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.706.008			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.440.824			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	5.273.654	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	802	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.273.654		PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	5.273.654		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	7.162.478			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO	806	14.309.310			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	55.883.503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	1.072.188		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.218.260		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	38.158.925		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	690.690			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	518.018		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	98.850.894		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104.124.548		(=) UTILIDAD	801 - 802	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Anarado</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 920 11387				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tragladar el campo 780)	807
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	-		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	809	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	690.690			
				IMPUESTO A LA RENTA	815	172.672			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	518.018			
				(-) ANTICIPOS	817	-			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	172.672			
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-			

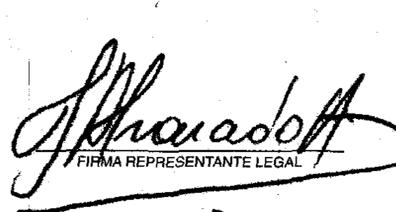
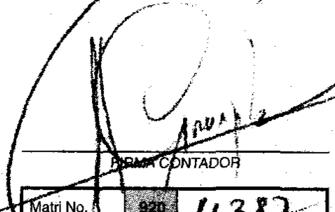


MAYO - DICIEMBRE

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990822921001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA PROLERES DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **43848**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	284.81	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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	827.54		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	827.54			
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	284.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,839.66	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	170.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	550.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	5,459.67	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	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	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,744.48	(-) 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				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	259.63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	290.94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	134.66		
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	290.94	AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	290.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	395.75		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	275.85	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	789.44		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,083.06	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	59.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	177.55	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	1,829.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	38.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	28.58	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,453.54	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,744.48	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-		
ANTICIPO POR IMPUESTO	521	-	(+) 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	-		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 920 11387			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			38.10	
			EN EL PAIS				
			MAYO A DICIEMBRE			EN EL EXTERIOR	
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			38.10	
			IMPUESTO A LA RENTA			9.53	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			28.58	
PAGO PREVIO			(-) ANTICIPOS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			9.53				
INTERESES POR MORA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
MULTAS			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			11.95				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			9.53				
EFFECTIVO SUCCES			CHEQUE SUCCES				
DEBITO BANCARIO SUCCES			NOTA DE CREDITO SUCCES				
COMPENSACION SUCCES							
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES				
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES				
COMPENSACION DOLARES							



10022033

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990822921001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PROCERES DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include assets (activo corriente, activo fijo, activo no corriente), liabilities (pasivo corriente, pasivo largo plazo), net worth (patrimonio neto), and tax calculations (impuesto a la renta, conciliacion para el calculo del 15% trabajadores).