

ENERO A ABRIL /99

0111267

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990776229001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PLATONOS S. A.

EXPEDIENTE 43851

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	19' 481.045
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19' 481.045

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	108' 230.590
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	58' 128.880
TOTAL ACTIVO FIJO	50' 151.710

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	267.525
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	133.763
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	133.762
TOTAL DEL ACTIVO	66' 766.517

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	48' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4' 800.000
RESERVAS	10.191
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	57' 497.245
REEXPRESION MONETARIA	(38' 095.298)
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2' 445.621
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	69' 766.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69' 766.517

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 82)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

4759

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	No. ---
US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---	US\$ ---

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRABADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	--
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	--
799 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 18% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 18% OTRAS RENTAS RENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 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	815 - 816 - 817 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

ENERO A ABRIL/99

0111268

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990776229001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA FELATORRE S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	779.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	779.26

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4' 331.22
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,325.16
TOTAL ACTIVO FIJO	2,006.06

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.35
TOTAL DEL ACTIVO	2,790.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
IMPUESTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,920.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	192.00
RESERVAS	0.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,299.89
REEXPRESION MONETARIA	(1,523.81)
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(97.82)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,790.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,790.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

4759

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASU EDITORA S.A. - R.U.C.1788718147001 - Resolución: 3388 - 20 / 07 / 98

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 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	815 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha

Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0111264

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990776229001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA RELATON S. A.

EXPEDIENTE 4351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	31'817.912
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31'817.912

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	165'669.303
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	105'504.117
TOTAL ACTIVO FIJO	60'165.186

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	409.313
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	245.589
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	163.724
TOTAL DEL ACTIVO	92'146.822

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	222.308
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	222.308

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	222.308

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	48'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4'800.000
RESEERVAS	10.191
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	40'300.197
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'445.621
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'259.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	91'924.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92'146.822

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 77.308

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

4759

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	222.308
INTERESES POR MORA	21.911
MULTAS	46.686
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	290.905

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
11.64	-	-	-	-
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	14'000.000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	14'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'660.597
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10'854.812
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.536
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12'517.945

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'482.055

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	14'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	12'517.945
(-) UTILIDAD 801 - 802	1'482.055
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	1'482.055
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1'482.055
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'482.055
IMPUESTO A LA RENTA	222.308
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1'259.747
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	222.308
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

0111300

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290776229001

RACION SOCIAL: TEOBILTARIA FELAYONTE S. A.

DEPENDIENTE 47951

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Efectos	1,272.72
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	--
(-) Provisiones cuentas receivables	--
Otras cuentas por cobrar	--
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	--
Mercaderias en transito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,272.72

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	6,626.77
Muebles, equipos y maquinarias	--
Autos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciacion acumulada	4,220.16
TOTAL ACTIVO FIJO	2,406.61

400 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	--
Gastos de organizacion y constitucion	16.37
Gastos de investigacion, exploracion y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortizacion acumulada	9.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.55
TOTAL DEL ACTIVO	3,685.87

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	--
Impuestos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: Inter. e impuestos	8.39
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	--
Otros pasivos corrientes	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.39

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Locales	--
Externos	--
Obligaciones distintas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	8.89

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito no asignado	1,920.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	192.00
Reservas	0.41
Reserva por revalorizacion del patrimonio	1,612.01
Reservacion monetaria	--
Otros superavit	--
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	(97.82)
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	50.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,676.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,685.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMO AÑO 3.11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ident. No. 4759

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 001	8.89
Intereses por mora	0.87
Multas	1.88
TOTAL PAGADO 000 + 002 + 004	11.64

Efectivo DOLARES	11.64
Cheque DOLARES	--
Debito bancario DOLARES	--
US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas suvadas con tarifa 10%	--
Ventas suvadas con tarifa cero	560.00
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Ingresos percibidos en efectivo	--
Ingresos no suvados	--
Reembolsos financieros	--
Otros ingresos	--
TOTAL INGRESOS	560.00

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (sumas no producidas por la CIA)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	--
Aportes inter y beneficencias sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Electricidad, agua y telefono	--
Otros gastos de produccion	--
Inventario inicial de productos en proceso	--
(-) Inventario final de productos en proceso	--
Inventario inicial de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Comisiones en ventas y fuentido	--
Gastos de gestion	--
Gastos de viaje	--
Agua, luz, telefono, telefax y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	66.42
Depreciacion de bienes y amortizaciones	434.19
Cuentas receivables y baja de inventarios	--
Amortizaciones de suvadas por depreciaciones de cambio	--
Locales	0.11
Al exterior	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administracion y ventas	--
1% IGC (saldo a diciembre)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	500.72

700 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	--
Perdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Utilidad o (perdida) ejercicio	59.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

Ingresos (saldo a diciembre)	560.00
(-) Costos y gastos (saldo a diciembre)	500.72
(-) UTILIDAD 001 - 002	59.28
(+) 1% IGC (saldo a diciembre)	--
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	--
= UTILIDAD NETA (base para el 10%) 003 + 004 - 005	59.28

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Incluye el campo 700)	59.28
En el pais	--
En el exterior	--
(-) Amortizaciones perdidas años anteriores (saldo a diciembre)	--
(-) Retenciones a terceros (saldo a diciembre)	--
(-) Retenciones percibidas en el exterior (saldo a diciembre)	--
(-) Retenciones percibidas en el exterior (saldo a diciembre)	--
= UTILIDAD GRUABLE 006 + 007 - 010 - 011 - 012 - 014	59.28
IMPUESTO A LA RENTA	8.89
Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	50.39
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 010 - 012 - 013 + 0	8.89
TOTAL SALDO A PAGAR 010 - 012 - 013 + 0	--

Efectivo DOLARES	Cheque DOLARES	Debito bancario DOLARES	Nota de credito DOLARES	Confirmacion DOLARES
US\$ 11.64	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --