

10040335

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0903355030

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA DIEZ DE AGOSTO S.A.

EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	34.384.265
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISIONES POR COBRAR	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.947.585
INVENTARIO INICIAL DE BIENES	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MERCADERIAS	-
REPOSICION DE BIENES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS	1.899.377
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133.922.227

VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	135.253.716
BIENES DE LARGO PLAZO	-
BIENES DE LARGO PLAZO	-
BIENES DE LARGO PLAZO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	135.253.716

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	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE	662.682.330
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE CONSTRUCCION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE CONSTRUCCION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	662.723.330
TOTAL PASIVO	931.899.273

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES 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	-

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

750 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	-

410 PASIVO NO CORRIENTE (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO	5.000.000
CAPITAL SOCIAL PAGANDO	-
(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	51.118.343
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	839.994.673
RESERVA POR REVALORIZACION	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	41.577.200
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(5.891.870)
TOTAL PATRIMONIO NETO	931.899.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	931.899.273

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.891.870)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(5.891.870)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
FIRMA CONTRIBUYENTE	FIRMA CONTADOR
JUAN CARLOS ISLAS	CARLOS CHIRIBOGA
C.I. 0903355030	C.I. 0903355030

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR PAGAR	-
MULTAS	-
TOTAL IMPUESTO	802 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.