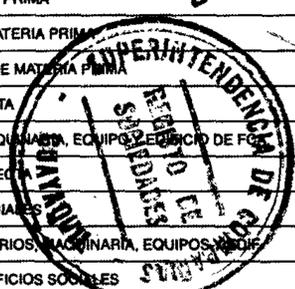


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990120277001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--	
203 EXPEDIENTE	4934			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 2'031.532	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 600.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 400.000	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 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 600.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 6'355.930	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2'743.150	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 12'203.612	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 433'789.915	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MADUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 123'005.737	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 73'581.861	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353 321'264.303	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 359'113.210	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHICULO DE PUNTO	710 --	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		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, VEHICULO	713 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IEES 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	369 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 371'316.822	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		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 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
APORTACIONES 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 --	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 106'361.372	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'204.053	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 47'151.672	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 29'093.209	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 200.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 153'713.044	INTERESES Y COMISIONES	760 41.040	
TOTAL DEL PASIVO	420 153'713.044	AL EXTERIOR	761 --	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 13'084.004	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 46'089.004	
RESERVAS	504 5'627.906	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 208'400.380	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (8'464.714)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (46'889.804)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 217'003.773	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 371'316.822	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2'700.000	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 37'474.518	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 (54'774.518)	
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 (54'774.518)	
Matri. No. 823 3593		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (46'889.804)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
INTERESES POR MORA	903 --	EN EL PAIS	810 --	
MULTAS	904 --	EN EL EXTERIOR	811 --	
TOTAL PAGADO	905 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 (46'309.004)	
		IMPUESTO A LA RENTA	817 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (46'309.004)	
		(-) ANTICIPOS	819 6'355.930	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --	
		TOTAL RENTA	821 --	
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 6'355.930	



28 ABR 2000

BANCO CONTINENTAL  
 03-04-2000 02:30:32  
 Pago de Impuestos  
 (4)  
 2607427

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 33000014995  
 Tipo: 1  
 BANCO CONTINENTAL GYE  
 03-04-2000