10019523

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

DE: MAYO a DICIEMBRE | AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990952384001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CASANUESTRA S.A. | EXPEDIENTE 56084-33

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		120'000.000
(-) 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		120'000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		142'423.466
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10'769.509
VEHICULOS		137'350.930
OTROS ACTIVOS FIJOS		497'370.524
DEPRECIACION ACUMULADA		272'754.809
TOTAL ACTIVO FIJO		515'659.670
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1'263.351
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		517.913
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		750.438
TOTAL DEL ACTIVO		636'410.108
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		301'170.701
DOCUMENTOS POR PAGAR		---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		---
OTROS PASIVOS CORRIENTES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		301'170.701
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		301'170.701
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		14'342.410
REEXPRESION MONETARIA		356'363.359
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(3'177.335)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(37'239.476)
TOTAL PATRIMONIO NETO		335'239.407
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		636'410.108

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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.2661

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		120'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---
EXENTOS NO GRAVADOS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		120'000.000
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		---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		693.701
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONS Y OTROS		8'470.114
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		132'474.075
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		---
AL EXTERIOR		---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15'651.686
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		157'289.576
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		(37'289.576)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		120'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		157'239.576
(=) UTILIDAD		(37'239.576)
(+) 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 (Trasladar el campo 780)		(37'239.576)
EN EL PAIS		---
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		(37'239.576)
IMPUESTO A LA RENTA		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(37'239.576)
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		---
INTERESES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ---	911 S/. ---	912 --- 913 --- 914 S/. ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ---	921 US$ ---	922 --- 923 --- 924 US$ ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 31 JUL 2000 RECISTO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29