

Verificas # Exp.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56579

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990981086001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SACACELI S. A. 203 N° IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56479

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 3'828.495 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 3'103.222 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 6'931.717

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1'800.000 EXPORTACIONES 603 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 EXENTOS NO GRAVADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 1'800.000 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 MANO DE OBRA DIRECTA 709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL COSTO DE VENTAS 722

350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 15'980.050 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 - VEHICULOS 353 - OTROS ACTIVOS FIJOS 354 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 4'888.412 TOTAL ACTIVO FIJO 359 11'091.638 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 3'476.075 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 - APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 1'971.904 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 1'504.171 TOTAL DEL ACTIVO 370 19'527.526 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 - DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 - OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 - APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 - 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 - EXTERNOS 413 - OBLIGACIONES EMITIDAS 414 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 - TOTAL DEL PASIVO 420 - 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - RESERVAS 504 2'409.154 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 11'488.172 REEXPRESION MONETARIA 506 - OTROS SUPERAVITS 507 - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 - UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 630.200 TOTAL PATRIMONIO NETO 518 19'527.526 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 19'527.526

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 GASTOS DE GESTION 753 GASTOS DE VIAJE 754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 28.346 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 382.203 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 AL EXTERIOR 761 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 759.251 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 1'169.800 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 630.200 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (=) UTILIDAD 801 - 802 803 (+) 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 826 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809 EN EL EXTERIOR 810 (-) 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 - 814 815 IMPUESTO A LA RENTA 816 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (-) ANTICIPOS 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 TOTAL RENTA 820 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 821 818 - 819 < 0

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 56579

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099098108600** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SACACELI S.A.** EXPEDIENTE **56679**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.157.933	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.103.222	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	4.000.000
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	8.261.155	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.513.397	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.315.938	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.197.459	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO Y DE EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.332.299	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.202.644	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.129.655	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.588.269	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	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	868.119
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	648.538
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.802.443
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.319.100
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	2.409.154	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17.868.015	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	680.900
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	630.200	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	680.900	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.800.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26.588.269	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.488.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26.588.269	(-) UTILIDAD	801 - 802	1.311.100
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	35.747	(-) 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	1.311.100
Firma Representante Legal: <i>Joel de Jiriga</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
Firma Contador: <i>JJ</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 920 1732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	680.900
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	102.135	EN EL EXTERIOR	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	905	102.135	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	680.900
			IMPUESTO A LA RENTA	815	102.135
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	578.765
			(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	102.135
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRÉS	910	102.135			
CHEQUE SUCRÉS	911	-			
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	912	-			
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	913	-			
COMPENSACION SUCRÉS	914	-			
CHEQUE DOLARES	921	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			
COMPENSACION DOLARES	924	-			