

11-10 DICIEMBRE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 991021442001
 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JESUS S.A.
 203 EXPEDIENTE 57317

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.908.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	66.641.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	699	66.641.000	
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	3.908.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	135.586.828	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.119.688	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.300.000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	133.467.140	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			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	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	137.375.140	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS POR PAGAR	401	94.163.387	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	LOCALES	761	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	AL EXTERIOR	762	-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.423.034	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	56.300.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	64.255.417			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	101.586.421	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.655.417			
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			TOTAL DEL PASIVO	420	101.586.421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.384.583
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.384.583
						800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
						INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	66.641.000

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.384.583
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	810	-
RESERVAS	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27.620.857	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.167.862
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.167.862	IMPUESTO A LA RENTA	816	559.034
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	35.788.719	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.167.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	137.375.140	(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	559.034
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 195.000

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. 820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	559.034	CHEQUE SUCRES	911
INTERESES POR MORA	903	50.216	DEBITO BANCARIO SUCRES	912, 913
MULTAS	904	40.750	NOTA DE CREDITO SUCRES	915, 916
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	650.000	COMPENSACION SUCRES	917, 918
			EFFECTIVO DOLARES	919
			CHEQUE DOLARES	921
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922, 923
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925, 926
			COMPENSACION DOLARES	927, 928