

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990989044001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MORENITA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203 EXPEDIENTE	58152			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 272,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 73,53	
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 24,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 98,04	
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	319 272,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.057,46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 229,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 828,34	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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 113,26	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1.362,67	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	366 586,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 889,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 1.990,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 437,25	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 437,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 381,46	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 65,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 144,37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	429 437,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 245,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 591,19	
(-) 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 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.770,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 288,14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (493,15)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (257,28)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (493,15)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 147,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.553,16	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 850,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 1.990,41	(=) UTILIDAD	803 (703,57)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
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%)	806 (703,57)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 2876		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (493,15)	
		(+) 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	815 (493,15)	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (493,15)	
		(-) ANTICIPOS	818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
		TOTAL RENTA	820 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 -	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 0,10			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 -			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 0,10			
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	
810 S/ -	811 S/ -	813 - 814 S/ -	815 No. -	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
918 U.S. \$ 0,10	919 U.S. \$ -	920 U.S. \$ -	921 U.S. \$ -	