

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 0005 - SUJECION		No. 0 0056453	
FORMULARIO 101		MAYO A DICIEMBRE IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999	
RUC 0991086064001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA IPACARAY S.A.		EXPEDIENTE 58542	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	115.295	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
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	600.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.305
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	56'000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	56'003.305
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	314	715.295	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	432'786.935	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	354	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	432'786.935	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	488.903	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	268.896	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	220.007	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	433'722.257	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	402	140'130.806	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
IMPUESTOS POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	405	12'423.081	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	49'970.668
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE GESTION	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	152'553.887	GASTOS DE VIAJE	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3'845.344
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	417	152'553.887	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1'185.025
500 PATRIMONIO NETO	501	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	28.533
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	55'029.570
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	505	4'082.582	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	507	270'349.992	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	973.735
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	997.506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	738.290	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	84'003.305
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	281'168.370	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	83'029.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	433'722.257	(-) UTILIDAD	804	973.735
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	77.847
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	1'051.582
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	808	973.735
MARIANO			EN EL PAIS	809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL EXTERIOR	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	130.287	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	105.158
INTERESES POR MORA	903	3.908	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	1.845	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	814	-
TOTAL PAGADO	905	136.090	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	815	-
EFFECTIVO SUORES	906	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	816	-
CHEQUE SUORES	907	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	817	-
DEBITO BANCARIO SUORES	908	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	818	-
NOTA DE CREDITO SUORES	909	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	819	-
COMPENSACION SUORES	910	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	820	-
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	821	-
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	822	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	823	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	824	-
COMPENSACION DOLARES	915	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	825	-
U.S.	916	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	826	-
U.S.	917	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	827	-
U.S.	918	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	828	-
U.S.	919	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	829	-
U.S.	920	-	(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	830	-