A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
01	0990182531001	02	58677
03	CUAYAS	04	INMOBILIARIA DAVAIN S.A. EN PRO-AGEN-1999
05	MIGUEL H. ALCOVER Y PLAZA DAVIN	06	GUAYACUTIL 190
07	COMERCIO	08	289590
09	CONRADO URIBEO VARGAS	10	62199
11	1710075668	12	388
13	1710075668	14	710075668
ACTIVO CORRIENTE			
15	1.316.200	16	5.305.604
17	2.250.000	18	9.871.304
ACTIVO FIJO			
19	11.071.011	20	11.071.011
TOTAL ACTIVO			
21	11.071.011	22	11.071.011
PASIVO CORRIENTE			
23	1.996.000	24	1.996.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
25	1.996.000	26	1.996.000
PATRIMONIO NETO			
27	5.000.000	28	5.000.000
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (488-478-468)			
29	12.946.815	30	12.946.815
TOTAL PATRIMONIO NETO			
31	17.946.815	32	17.946.815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (720+318)			
33	19.942.815	34	19.942.815
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
35	720	36	720
37	720	38	720
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
39	720	40	720
RENTAS FINANCIERAS			
41	720	42	720
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
43	720	44	720
RENTAS DE TRABAJO			
45	720	46	720
RENTAS DE INVERSIONES			
47	720	48	720
RENTAS DE PARTICIPACIONES			
49	720	50	720
RENTAS DE OTROS			
51	720	52	720
TOTAL COMPENSACIONES			
53	720	54	720
IMPUESTOS PAGADOS			
55	720	56	720
IMPUESTO A PAGAR			
57	720	58	720
IMPUESTO PAGADO			
59	720	60	720

Firma del contribuyente: **Ing. F. Paredez**
 No. de identificación: **00103006**
 Fecha: **17/02/99**
 Lugar: **Guayaquil**

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **HAYO - MICHAEL / 99**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **INMOBILIARIA DAVILA S.A.**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1999**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **58677**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.316.200	Ventas gravadas con tarifa 10%	800
Inversiones financieras temporales	5.305.604	Ventas gravadas con tarifa cero	800
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2.250.000	Exportaciones	800
(1) Provisiones cuentas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	800
Otras cuentas por cobrar	---	Derechos por cobrar de efectivo	800
Inventario de materia prima	---	(2) Ingresos no gravados	800
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	800
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	800
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	---	TOTAL INGRESOS	800
Mercaderías en tránsito	---	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	800
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	800
Otros activos corrientes	---	Impuestos anticipados de productos terminados	800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.871.804	(1) Inventario final de productos terminados	800
300 ACTIVO NO CORRIENTE		(2) Inventario final de productos terminados	800
Terceros, edificios e instalaciones	16.938.647	Impuestos diferidos	800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Impuestos diferidos de materia prima	800
Autos	---	Inventario final de materia prima	800
Otros activos fijos	---	Monto de obra de obra	800
(1) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	800
TOTAL ACTIVO Fijo	16.938.647	Monto de obra adscrita	800
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	800
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	800
Gastos de organización y constitución	---	Amortizaciones y depreciaciones	800
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Mantenimiento	800
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	800
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	800
(1) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(1) Inventario final de productos en proceso	800
TOTAL DEL ACTIVO	25.810.451	Inventario inicial de productos terminados	800
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	800
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	800
Documentos por pagar	---	Gastos de administración y ventas	800
Provisiones sociales por pagar	---	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	800
Colocaciones, ceses e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	800
Provisiones sociales de sucursales, empresas o asociaciones	---	Gastos de gestión	800
(1) Pasivos corrientes	---	Gastos de viaje	800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.996.000	Depreciación de bienes e amortizaciones	800
Préstamos de bancos	---	Cuentas reconocibles y baja de inventarios	800
Préstamos de instituciones financieras	---	Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	800
Préstamos de socios	---	Préstamos de bancos	800
Otros préstamos	---	Préstamos de instituciones financieras	800
Otros préstamos a largo plazo	---	Préstamos de socios	800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.996.000	Préstamos de socios	800
TOTAL DEL PASIVO	1.996.000	Otros gastos de administración y ventas	800
500 PATRIMONIO NETO		1% ITC (mayo a diciembre)	800
Capital suscrito y pagado	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	770 Gastos no operacionales	800
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	---	Pérdida en venta de activos	800
Reservas	---	Pérdida por diferencia de cambio	800
Reserva por revalorización del patrimonio	22.458.627	Otros gastos no operacionales	800
Reserva monetaria	(3.644.176)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800
Otros superávit	---	Utilidad o pérdida ejercicios	800
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	---	Ingresos (enero a diciembre)	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.814.451	(1) Gastos y gastos (enero a diciembre)	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.810.451	(2) Utilidad	800
		(3) 1% ITC (enero a diciembre)	800
		(4) Amortización períodos años anteriores	800
		(5) Utilidad neto base para el 15%	800
		15% Participación Trabajadores	800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Mat No: **0.3006**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFECTIVO SUJETO

CHEQUE SUJETO

DEBITO BANCARIO SUJETO

NOTA DE CREDITO SUJETO

COMPENSACION SUJETO

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.