

00070981

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991168141001		AÑO 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VILLANUEVA INVIJENSE S.A.		DEPENDIENTE 65476	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67'172.092	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67'172.092	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'184.236	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4'184.236	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	71'356.328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	31'078.345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31'078.345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EXTERNOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL PASIVO	31'078.345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
500 PATRIMONIO NETO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RESERVAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13'303.705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
REEXPRESION MONETARIA	1'834.727	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS SUPERAVITS	20'134.551	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'277.983	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71'356.328	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) UTILIDAD	
FIRMA CONTADOR		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
Matr. No. 15038		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	
PAGO PREVIO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INTERESES POR MORA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
MULTAS		EN EL PAIS	
TOTAL PAGADO		EN EL EXTERIOR	
EFFECTIVO SUCHES		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCHES		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCHES		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
NOTA DE CREDITO SUCHES		(+) OTROS RENTAS CUENTAS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
COMPENSACION SUCHES		= UTILIDAD GRANABLE	
EFFECTIVO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA	
CHEQUE DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(+) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		TOTAL RENTA	
U.S.S.		TOTAL SALDO A FAVOR	

BANCO DEL AUSTRIO
SUCURSA - GUAYAQUIL
2000
CLAS. 110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION