



EJERCICIO. FISCAL **1.999**

099117798100	6565	Inmobiliaria Chachosa S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	590
Km. 10 Via a Daule	-		25288
Inmob. - Importaciones			308
Ing. Chafrick Cheraui Salomon			094376585

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0001153	
FORMULARIO 101		DE MAYO A DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099117981001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHAGUSA S.A.		EXPEDIENTE 65655	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	15'688.718		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	135'439.499	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	122'507.214		TOTAL INGRESOS	1.135'439.499	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACESESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	127'515.416	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.040'715.082	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138'195.932		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	122'507.214	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8'129.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'434.532		MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	6'674.468		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	144'870.400		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	62'787.317		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'193.723		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'208.936		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13'790.538	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE GESTION	2'800.116	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74'189.976		GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	6'816.216	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
LOCALES	64'660.212		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	353.333	
EXTERNOS	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		LOCALES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	64'660.212		AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	138'850.188		PROVISIONES DEDUCIBLES	387.108	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'988.456	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	18'809.510	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70'945.277	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	79.716		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'692.250		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
REEXPRESION MONETARIA	(- 257.783)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(-15'055.973)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18'770.938	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	13'562.002		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'020.212		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.135'439.499	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144'870.400		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.131'724.534	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 - 802	3'714.965	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	28'565.719	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	32'290.684	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4'842.103	
Metrí No. 02619			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	18'770.938	
PAGO PREVIO	2'393.295		EN EL PAIS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	167.531		EN EL EXTERIOR	-	
INTERESES POR MORA	71.799		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
MULTAS	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'815.641	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2'632.625		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
EFFECTIVO SUCRES	2'632.625		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
CHEQUE SUCRES	-		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	15'955.297	
DEBITO BANCARIO SUCRES	-		IMPUESTO A LA RENTA	2'393.295	
NOTA DE CREDITO SUCRES	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	13'562.002	
COMPENSACION SUCRES	-		(-) ANTICIPOS	-	
EFFECTIVO DOLARES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
CHEQUE DOLARES	-		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	2'393.295	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-				
COMPENSACION DOLARES	-				