

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 0991190643001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GALFIG S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.627.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.938.834.995	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	323	4.700.155.354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	11.802.787.041	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.837.830.808	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	390	5.837.830.808	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUAS, TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PERDIDAS Y GASTOS EXTERIOR	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES	761
TOTAL DEL PASIVO	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	329.824.619	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	5.019.791.363	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.379.615.982	.15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.837.830.808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION ART. 30, Ley 25.675

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U \$			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		No.			
		U \$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 3328-29-87-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION