

Mayo - Dobre.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991221077001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LINZ S.A. 203 EXPEDIENTE 66788

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--------|---|-----------------------------------|-----|--|--|------------|----------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2'000.000 | | 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 | 2'000.000 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | | | | | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | | | | | |
| VEHICULOS | 353 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | | | | | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | | | | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | | | | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2'000.000 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | | | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | | | | | | |
| OPERACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | | | | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | | | | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | | | | | | |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | | AL EXTERIOR | 761 | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 2'000.000 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | | | | | | |
| RESERVAS | 504 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | | | | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | | | | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | | | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | | (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2'000.000 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 2'000.000 | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | | | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | | | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - | | 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. 98, Ley 58) | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JEANETTE SAMPERIEGUI C. | | | | FIRMA CONTADOR I. RODRIGUEZ D. | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | |
| | | | | | | | | | | EN EL EXTERIOR | 808 |
| NOMBRE CI 0904879541 | | | | NOMBRE 0907575166 | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | | |
| | | | | | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | | |
| | | | | | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | | |
| PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | | |
| | | | | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 814 | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 815 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 819 | 2.00 | 825 | No | 827 | | | | | | | |
| U.S.\$ | | 826 | U.S.\$ | 828 | U.S.\$ | | | | | | |



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

10040188

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo - Dcbre.

RUC 0991221077001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LINZ S.A. EXPEDIENTE 66788

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-------|---|--|
| CAJA, BANCOS | 80.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| 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 PERCIBIDOS 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 | | TOTAL INGRESOS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 80.00 | | |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|-------|---|--|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 80.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|--|--|--|
| CUENTAS POR PAGAR | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | | GASTOS DE GESTION | |
| CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | | GASTOS DE VIAJE | |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | INTERESES Y COMISIONES | |
| | | LOCALES | |
| | | AL EXTERIOR | |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-------|---|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 80.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVAS | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| REEXPRESION MONETARIA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| OTROS SUPERAVITS | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL PAIS | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 80.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 80.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | |
| | | (-) ANTICIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JEANETTE SAMPERTEGUI C. NOMBRE: JEANETTE SAMPERTEGUI C. C.I. 0904879541

FIRMA CONTADOR: R. RODRIGUEZ B. NOMBRE: R. RODRIGUEZ B. C.I. 0907573166

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|------|-------------------------|--|----------------------|--|
| PAGO PREVIO | | No. | | No. | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 2.00 | U.S.S | | U.S.S | |
| INTERESES POR MORA | | | | | |
| MULTAS | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 2.00 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLADO Y RECIBIDA DE RECEPCION
CAJA - MATRIZ
04 JUL. 2001
Vent. 6-Term