

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20	RUC	0991234936001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA XAGOMAR S.A.
----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------

EXPEDIENTE 67245

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'674.854
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'674.854

350 ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'739.922
TIENAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'739.922

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'784.555
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'817.445
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'967.110
TOTAL DEL ACTIVO	370	9'381.886

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	684.870
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	684.870

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	936.236
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	936.236
TOTAL DEL PASIVO		420	1'671.106

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	196.565
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	150.448
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'363.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7'710.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'381.880

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

MA CONTADOR

Matri No.	920	17.183
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

7000 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801 ---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 ---
EXPORTACIONES		803 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804 ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 ---
	EXERCIOS NO GRAVADOS	806 ---
	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	807 ---
	OTRAS RENTAS	808 ---
		809 ---
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y GASTO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	----
GASTOS DE GESTION		753	----
GASTOS DE VIAJE		754	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----
	AL EXTERIOR	761	----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	----

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

LABOR 231 REGIONAL AND SERVICE DE

Director, R.

Training

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0074916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239936001	02	EXPEDIENTE	67245	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA XAGOMAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	J. ANTEPARA Y VELEZ					10	NUMERO	1111	11	TELEF.	323068	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. XAVIER MARCILLO MORLA					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE		090510545-8							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'139.357
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Recursos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'139.357

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'739.922
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehiculos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'739.922

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5'320.052
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'817.445
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'502.607
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'331.886

EL VO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	634,370
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	634,370

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	936,236
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	936,236
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'671,106

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	196.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.448
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'363.767
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'719.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'561.836

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESLAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800
--------	-----

Matr. No.	801
-----------	-----

[illegible]

MANUEL PEREZ
17-1-18

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo

Cheque No.

Revised

100-4414-11-55

S/.	-	S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----------------------------	---

10 MAY 2000