

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0076156

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data including company name (TECERA CHIMBER DE LINENET), address (GUAYAQUIL), and registration details.

Main financial statement table with columns for assets (ACTIVO), liabilities (PASIVO), and net worth (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for current assets, fixed assets, non-current assets, current liabilities, and long-term liabilities.

Table for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO' (Calculation of advance for the next exercise), showing percentages and values for 701, 702, and 703.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO' (Income with single tax), showing values for 704, 705, 706, and 709.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES' (Details of compensations) and 'FIRMAS Y PAGOS' (Signatures and payments). Includes fields for company name, representative signature, and payment details.

29 FEB. 2000
SIRE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC: **0991269967001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA JINENCHA S.A.** EXPEDIENTE: **48948**

AÑO: **99** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	597.387	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'000.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	24'000.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	24'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'385.750	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'983.137	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

320 ACTIVO FIJO			705 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	889'220.488	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	1'500.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
VEHICULOS	323	-	GASTOS DE GESTION	703	6'000.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	GASTOS DE VIAJE	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	80'195.563	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1'465.476
TOTAL ACTIVO FIJO	329	809'024.925	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	4'597.262
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	29'169.144

360 ACTIVO NO CORRIENTE			710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19'278.193	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15'422.752	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'855.441	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	823'863.503	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	407'300.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	6'000.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'465.476
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'597.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	407'300.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29'169.144

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	760	-
LOCALES	412	40'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	763	5'062.262
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	764	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	40'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
TOTAL DEL PASIVO	428	447'300.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4'597.262

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36'250.767	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(28'391.406)
REEXPRESION MONETARIA	506	367'910.889	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'206.747)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(28'391.406)	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	376'563.503	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	823'863.503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(28'391.406)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERDIDOS EN EL PAIS (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PERDIDOS EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(28'391.406)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
930	931	932	933	934	935	936	937	938	939
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$