

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991287019001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	VIAPROPIEDADES S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---	
203 EXEDENTES	70256			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 4'405.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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 PERCIDOS 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	608 170.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 170.000	
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 4'405.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 32'828.500	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 32'828.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 1'250.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 37'984.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 6.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 12.500	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	757 125.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 9'000.000	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 LARGO PLAZO	419 9'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 9'012.500	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 125.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 --	
RESERVAS	504 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 23'828.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776 45.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 110.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 32.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 170.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 28'971.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 125.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 37'984.000	(=) UTILIDAD	801 - 802 45.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 45.000	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 6.750	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matri. No. 14090		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 45.000	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 6.750	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 38.250	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 --	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 5.750	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 32.500	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) ANTICIPOS	817 --	
PAGO PREVIO	901 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 32.500	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 32.500	
INTERESES POR MORA	902 2.500	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 --	
MULTAS	903 1.000			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 36.000			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		
910 --	911 --	DEBITO BANCARIO SUCRES		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
919 1,44	920 --	DEBITO BANCARIO DOLARES		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		

