

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307575001 RAZON SOCIAL DE ARROLLOS ECUATORIA LOS INMOBILIARIOS EXPEDIENTE 7149

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|------------|--|---|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 4.500.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | |
| 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 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4.500.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2.227.235 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 137.913 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2.1089.322 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 6.589.322 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO | | |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE RECCION | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | AL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.1589.322 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 6.589.322 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 6.589.322 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| 600 PASIVO Y PATRIMONIO | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 601 | - | = 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. 96, Ley 56) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| Matri. No. 1732 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 810 |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL EXTERIOR | 811 |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 812 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | |
| | | | (-) ANTICIPOS | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 < 0 | |
| 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 | | | |
| EFFECTIVO SUCCRES | 910 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 912 | - |
| CHEQUE SUCCRES | 911 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 913 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 912 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 914 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 913 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 915 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 914 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 916 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 915 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 917 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 916 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 918 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 917 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 919 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 918 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 920 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 919 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 921 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 920 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 922 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 921 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 923 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 922 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 924 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 923 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 925 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 924 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 926 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 925 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 927 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 926 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 928 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 927 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 929 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 928 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 930 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 929 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 931 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 930 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 932 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 931 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 933 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 932 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 934 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 933 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 935 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 934 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 936 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 935 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 937 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 936 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 938 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 937 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 939 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 938 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 940 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 939 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 941 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 940 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 942 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 941 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 943 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 942 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 944 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 943 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 945 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 944 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 946 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 945 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 947 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 946 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 948 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 947 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 949 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 948 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 950 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 949 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 951 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 950 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 952 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 951 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 953 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 952 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 954 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 953 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 955 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 954 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 956 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 955 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 957 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 956 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 958 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 957 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 959 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 958 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 960 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 959 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 961 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 960 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 962 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 961 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 963 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 962 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 964 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 963 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 965 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 964 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 966 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 965 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 967 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 966 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 968 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 967 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 969 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 968 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 970 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 969 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 971 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 970 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 972 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 971 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 973 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 972 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 974 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 973 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 975 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 974 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 976 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 975 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 977 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 976 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 978 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 977 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 979 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 978 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 980 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 979 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 981 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 980 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 982 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 981 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 983 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 982 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 984 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 983 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 985 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 984 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 986 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 985 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 987 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 986 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 988 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 987 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 989 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 988 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 990 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 989 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 991 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 990 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 992 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 991 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 993 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 992 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 994 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 993 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 995 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 994 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 996 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 995 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 997 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 996 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 998 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 997 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 999 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 998 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1000 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 999 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1001 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1000 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1002 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1001 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1003 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1002 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1004 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1003 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1005 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1004 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1006 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1005 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1007 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1006 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1008 | - |
| DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1007 | - | DEBITO BANCARIO SUCCRES | 1009 | - |
| DEBIT | | | | | |