

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | | |
|---------|-------|-------------------------------------|---|-----------|
| 102 AÑO | 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | á Dic. 99 |
|---------|-------|-------------------------------------|---|-----------|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|------------------|----------------|----------------|-------|
| 201 | 0991266100001 | 202 RAZON SOCIAL | INMOBRUSA S.A. | 203 EXPEDIENTE | 71730 |
|-----|---------------|------------------|----------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|------------|---|---------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 990.886 | 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 | 19'800.000 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 19'800.000 | | |
| 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 | 318 | 990.886 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 98'520.200 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | | |
| MASINARIAS, 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 | (20'589.639) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS | 710 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 77'930.561 | 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 | 3'750.000 | 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 | (2'437.500) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1'312.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 80'233.947 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 27'094.836 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 255.135 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761 | - | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 762 | - | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 27'349.971 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 765 | 9'279.002 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | 2'053.163 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 767 | 7'764.015 | | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 768 | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 769 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 770 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | AL EXTERIOR | 771 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 27'349.971 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 772 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 773 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 7'000.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 774 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 19'096.180 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 45'918.408 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 703.820 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (483.117) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 448.685 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 | 703.820 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 52'883.976 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 80'233.947 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 703.820 | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 105.573 | | |
| 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) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOAQUIN ORRANTIA G. NOMBRE C.I. 09-00865270 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | | | 804 | 703.820 |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | EN EL PAIS | 807 |
| FIRMA CONTADOR S. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548 NOMBRE C.I. 09-02039056 | | | EN EL EXTERIOR | | | 808 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | 809 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | | | 810 | 105.573 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | 811 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | 812 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 598.247 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | 0.25 (813) | 149.562 |
| | | | (-) ANTICIPOS | | | 815 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 816 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 814 - 815 - 816 > 0 | 149.562 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 814 - 815 - 816 < 0 | - |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--|------------|--|
| 919 OTRAS FORMAS DE PAGO | | 925 No. | | 927 | |
| 920 U.S.\$ | | 926 U.S.\$ | | 928 U.S.\$ | |

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| 101 | R# 991266100001 | 102 | AÑO 1.999 |
| 103 | RAZON SOCIAL INMOBRUSA C.A. | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| 105 | EXPEDIENTE 71730 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 39.63 | 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 PERCIDOS 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 | 609 792.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | | 792.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 39.63 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 3,940.81 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| VEHICULOS | 353 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 (823.58) | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 3,117.23 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 150.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | 713 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 (97.50) | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 52.50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 376 3,209.36 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 1,083.79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 10.20 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 1,093.99 | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 371.16 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 82.12 |
| LOCALES | 413 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 310.56 |
| EXTERNOS | 414 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 - | LOCALES | 761 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 1,093.99 | AL EXTERIOR | 762 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 280.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 763.84 |
| RESERVAS | 504 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 1,836.74 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (19.32) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 28.16 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 17.95 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 2,115.37 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 28.16 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 3,209.36 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 28.16 |
| 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 | 805 4.22 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 28.16 |
| JOAQUIN ORRANTIA G. | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 - |
| E. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA | | EN EL PAIS | 808 - |
| CONTADOR PUBLICO-REG. 12.248 | | EN EL EXTERIOR | 809 - |
| NOMBRE | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 - |
| c.i. 09-00865270 | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 4.22 |
| c.i. 09-02039056 | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 - |
| PAGO PREVIO | 901 - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 23.94 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 5.98 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 5.98 |
| INTERESES POR MORA | 903 2.51 | (-) ANTICIPOS | 816 - |
| MULTAS | 904 5.38 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 13.87 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 5.98 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 925 - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 926 - | COMPENSACION DOLARES | |
| COMPENSACION DOLARES | 927 - | - | |
| U.S.\$ | 928 - | - | |
| U.S.\$ | 929 - | - | |