

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns for AÑO (1999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns for RUC (0991276270001), RAZON SOCIAL (Empresa Inmobiliaria Rocafuerte (Inmo-ROCA) S. A.), and EXPEDIENTE (73201)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table for 300 ACTIVO CORRIENTE with rows for CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Table for 600 INGRESOS with rows for VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS); TOTAL INGRESOS

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table for 350 ACTIVO FIJO with rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO

Table for 700 COSTO DE VENTAS with rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES; ENERGIA; OTRAS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table for 360 ACTIVO NO CORRIENTE with rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

Table for 400 PASIVO CORRIENTE with rows for CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PENSIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS with rows for SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERESES Y COMISIONES (LOCALES, AL EXTERIOR); PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table for 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) with rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

Table for 500 PATRIMONIO NETO with rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table for 770 GASTOS NO OPERACIONALES with rows for PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with row for ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES with rows for INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with signature lines and a stamp: Matr. No. 015915

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) 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; IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS with rows for PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA

Table for IMPUESTO A LA RENTA with rows for UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, NOTA DE CREDITO SUCRÉS, COMPENSACION SUCRÉS; EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES