

**00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC: **0991335722001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA BUERGIO S. A.** AÑO: **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **205** EXPEDIENTE: **73499**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>00 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJAS, BANCOS	301	5'000.000
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
RENTAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
RECADERIAS EN TRANSITO	310	-----
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	-----
ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-----</b>

<b>00 ACTIVO FIJO</b>		
PREPAGOS, BIENES E INSTALACIONES	351	-----
RENTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
RENTAS	353	-----
ACTIVOS FIJOS	354	-----
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y B.	713	-----
APORTES DEBIDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-----</b>

<b>00 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-----
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	404	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-----
AMORTIZACION ACUMULADA	406	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>

<b>00 PASIVO CORRIENTE</b>		
RENTAS POR PAGAR	401	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-----
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
ACTIVOS CORRIENTES	406	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-----</b>
<b>00 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	412	-----
EXTERNOS	413	-----
RENTAS EMITIDAS	414	-----
ACTIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-----</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	-----
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	760	-----
AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-----</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-----</b>

<b>00 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
EXPRESION MONETARIA	506	-----
RENTAS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----
(=) UTILIDAD	803	-----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>-----</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matr. No. **820**

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>-----</b>
(-) ANTICIPOS	818	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>		<b>CHEQUE SUCRETES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRETES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRETES</b>		<b>COMPENSACION SUCRETES</b>	
822	-----	823	-----	824	-----	825	-----	826	-----
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
827	-----	828	-----	829	-----	830	-----	831	-----
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

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

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NÚM. 0991335722001 02 EXPEDIENTE 73499 03 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA HUERGIO S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AVE. DEL EJERCITO Y L. URDANETA 10 NÚMERO 431 11 TELÉF. 287288 12 FAX 396065

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GIOCONDA HUERTAS GUERRA 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0902399161

18 PERSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RUAZ

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>488</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabric.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>168</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>---</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>568</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-568)</b>	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: H. RODRIGUEZ Matr. No.: 801

15.004

Activo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/. S/.