

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991339183001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELGADO S.A.	203 EXPEDIENTE	73906
---------	---------------	------------------	---------------------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	621.305
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS 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	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>621.305</b>
350 ACTIVO FIJO		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75.000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>75.000.000</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.680.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(504.000)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1.176.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>76.797.305</b>
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	68.399.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	96.588
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>68.496.088</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	412	--
EXTERNOS	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>68.496.088</b>
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) 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	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.868.209)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	169.426
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>8.301.217</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>76.797.305</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	1.120.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>1.120.000</b>
700 COSTO DE VENTAS		
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 EDIF.	713	--
APORTES IEES 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>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	650.000
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	67.500
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	168.000
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>885.500</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
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>234.500</b>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.120.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	885.500
(=) UTILIDAD	801 - 802	234.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>234.500</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	35.175

**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)

*Dolo's Ovando A.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*José T. de Ybarra*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 0.3227

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

PAGO PREVIO	901	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>29.899</b>
INTERESES POR MORA	903	2.175
MULTAS	904	4.485
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>36.559</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	234.500
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
EN EL PAIS	809	--
EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	35.175
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>199.325</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>29.899</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>817</b>	<b>169.426</b>
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>29.899</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>--</b>

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	36.559	911	--	912	--	913	--	914	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
920	--	921	--	922	--	923	--	924	--
925	--	926	--	927	--	928	--	929	--

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991339183001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELGADO S.A.

EXPEDIENTE 73906

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300, 360, 400, 410), liabilities (400), equity (500), and expenses (600, 700, 750, 770, 800). Includes handwritten values and totals.

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)

Ddo's Danilo B. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jairo V. de Mota FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.3227

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes sections for payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito) and tax reconciliation details.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-------	-----	---------------------------------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991339183001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DELGADO S.A.	203	EXPEDIENTE	73906
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00		OTRAS RENTAS	608	44.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>44.80</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>24.85</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00	
VEHICULOS	353	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3,000.00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	67.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	20.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>47.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3,071.89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,735.98	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	0.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	0.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.00	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.86	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	0.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2,739.84</b>	GASTOS DE VIAJE	754	0.00	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.72	
LOCALES	413	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00	
EXTERNOS	414	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0.00	INTERESES Y COMISIONES	760	0.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00	LOCALES	761	0.00	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>0.00</b>	AL EXTERIOR	762	0.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,739.84</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0.00	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>35.42</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00	
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	0.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(74.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.38	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.77	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>332.05</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	44.80	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3,071.89</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35.42	
			(=) UTILIDAD	803	9.38	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0.00	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0.00	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	9.38	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.41	

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)

*Do's Ovidio A.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Julio V. de la Cruz*  
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **820** **0.3227**

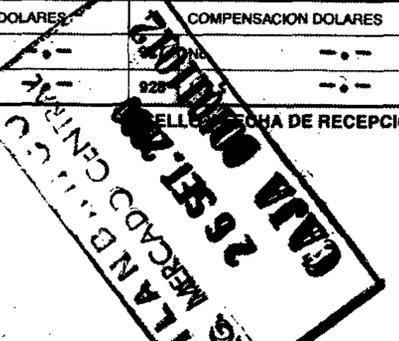
**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	0.00
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	<b>1.20</b>
INTERESES POR MORA	903	0.09
MULTAS	904	0.18
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>1.47</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	9.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	911	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	1.41
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	913	0.00
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE	915	7.97
IMPUESTO A LA RENTA	916	1.20
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	6.77
(-) ANTICIPOS	918	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	0.00
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>920</b>	<b>1.20</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>921</b>	<b>0.00</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	0.00	911	0.00	912	0.00	913	0.00	914	0.00
915	1.47	916	0.00	917	0.00	918	0.00	919	0.00





10015868

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991339183001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELGADO S.A.

EXPEDIENTE 73906

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount (e.g., 168.75, --, --).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES) and Amount (e.g., 3,000.00, --).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR) and Amount (e.g., --, 67.20).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS POR PAGAR, OBLIGACIONES RECIBIDAS) and Amount (e.g., 2,895.98, --).

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR) and Amount (e.g., --, --).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) and Amount (e.g., 400.00, --).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO --

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: D.S. Oviedo B.

Firma Contador: Hato V de Milla

Matri No. 0.3227

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount (e.g., --, --).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%) and Amount (e.g., --, --).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS) and Amount (e.g., --, --).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., SUELDOS, SALARIOS, GASTOS DE GESTION) and Amount (e.g., 14.00, --).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (e.g., PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS) and Amount (e.g., --, --).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (e.g., INGRESOS, UTILIDAD) and Amount (e.g., --, --).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO) and Amount (e.g., --, --).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres (and same for Dolares).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA

FILANBANCO 0110280069667

