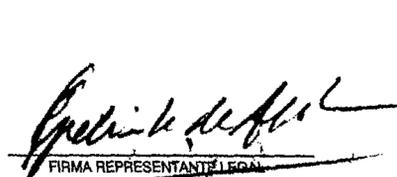


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991374000001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Gerlinde Hedwig S.A.** 203 EXPEDIENTE **74051**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	13'690.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3'500.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12'700.000			
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	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	15'600.000			
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	-			
ACTIVO CORRIENTE	319	13'690.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	128'962.250	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, 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	29'089.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	99'873.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	3'769.250	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	3'204.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	114'129.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'588.750	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	128.250	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'967.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'740.250			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'921.750			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	83.750		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4'000.000			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'400.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14'745.750			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32'340.000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	65'055.750	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	854.250			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	640.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	726.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	108'162.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	114'129.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
CARGO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANEXO PROXIMO AÑO	521	64.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
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. 928-10.267			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	854.250		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	854.250
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	-			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	854.250		
IMPUESTO A LA RENTA	816	128.250						
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	726.000						
(-) ANTICIPOS	818	-						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-	923		925	No.
US\$		US\$		924	US\$			926	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099137400001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Gerlinde Hedwig S.A.** 203 EXPEDIENTE **74051**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	547,63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	140,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	484,00	
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	624,00	
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	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	547,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.158,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.163,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.994,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	150,77	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	128,16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	22,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.565,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
GASTOS POR PAGAR	402	223,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,13	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	238,68	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	69,61	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (O CASA MADRE)	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	356,87	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3,35	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	376,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	160,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.293,60	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	589,83	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.602,23	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.326,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.565,16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

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: <i>Gerlinde Hedwig</i> FIRMA RESPONSABLE: <i>[Firma]</i> Matr. No. 10.267			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 34,17 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO 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 34,17 IMPUESTO A LA RENTA 5,13 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 29,04 (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 0,62 TOTAL SALDO A FAVOR 7,11		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTERIOR PROXIMO AÑO	
201	2,56	202	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	5,13									
INTERESES POR MORA	903	1,36									
MULTAS	904	0,62									
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,11									

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	925	U.S.\$	926	U.S.\$
	7,11								