



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134649001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COSTA NORTE S.A. EXPEDIENTE 74484

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE), description, and amount. Includes handwritten values like 550.000 and 4'037.120.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), description, and amount.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type (e.g., 500 PATRIMONIO NETO), description, and amount. Includes handwritten values like 5'000.000 and 2'145.120.

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)

Handwritten signatures and names: FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTRIBUYENTE. Includes Matr. No. 010519.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type (e.g., 900 VALORES A PAGAR), description, and amount.

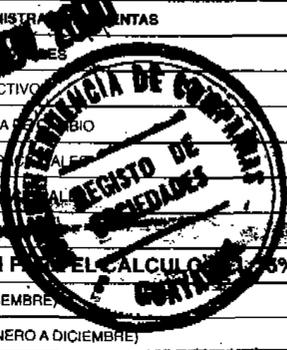
ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), description, and amount.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type (e.g., 800 CONCILIACION), description, and amount. Includes handwritten values like 803 + 804 - 805.

Table with columns for payment method (Efectivo, Cheque, Débito Bancario, Nota de Crédito, Compensación) and amount in Sucres and Dollars.



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134649001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COSTA NORTE S.A.

EXPEDIENTE 74984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type and balance. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR; 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; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (22.00).

Table with columns for account type and balance. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and balance. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO (161,48).

Table with columns for account type and balance. Includes 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 Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS 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 with columns for account type and balance. Includes 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 (50,00).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and balance. Includes CUENTAS POR PAGAR; PROVISIONES 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 with columns for account type and balance. Includes 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; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; GASTOS (PERDIDA) EJERCICIO.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type and balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type and balance. Includes 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; REEXPRESSION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO (200,00); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (233,48).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type and balance. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) UTILIDAD (801 - 802); (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and balance. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and balance. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) 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 (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0); TOTAL RENTA A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0).

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)

Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accountant.

Matri No. 010579

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type and balance. Includes PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901); INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGO (902 + 903 + 904).

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