

200720821

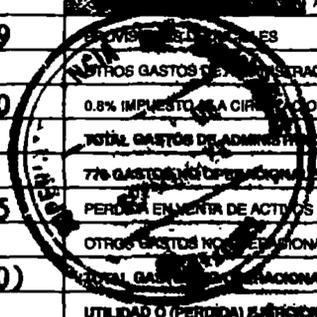
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (01-Enero / 30-Abril)

RUC 0991357793801 RAZON SOCIAL DEMOSIETE S.A. EXPEDIENTE 75401

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 310 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Includes sub-sections for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'.



05 DIC. 2001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. LUIS ORTEGA
c.l. 0908999379

FIRMA CONTADOR
ING. MARIA WONDREU
c.l. 0906920467

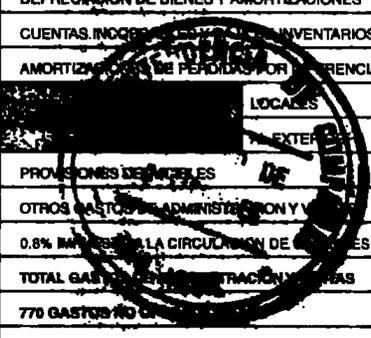
Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' and 'NOTA DE CREDITO DOLARES'. Includes rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'TOTAL PAGADO', and 'NOTA DE CREDITO DOLARES'.

ARCA DE GUAYAQUIL S.A.
05 DIC 2001

200720823

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ANO	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	(01-Mayo / 31-Diciembre)	
1999	-	RUC 0991357793001	RAZON SOCIAL IMOSIETE S.A.
			EXPEDIENTE 75401
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	169.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,169.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,721.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	56.85
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>56.85</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40,060.42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>40,060.42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	39,923.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	30.63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	73.11	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40,027.69</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	220.37
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	8.64
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	EXTERNOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>40,027.69</b>	PROMOCIONES DE VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>237.97</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	0.75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	(5.94)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(181.13)</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(181.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	19.06	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(181.13)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	(181.13)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.73</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>40,060.42</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>600 IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(181.13)
ANTICIPA PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ING. LUIS ORTEGA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	
ING. MARIA WONG		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

05 DIC. 2001



REPRESENTANTE LEGAL  
**ING. LUIS ORTEGA**  
 NOMBRE  
 C.I. 0908989379

*Maria Wong*  
 FIRMA CONTADOR  
**ING. MARIA WONG**  
 NOMBRE  
 C.I. 0906920467

900 IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	No.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-	U.S.	-		
MULTAS	1.19				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1.19</b>				
OTRAS FORMAS DE PAGO					

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
 AG. UNICENTRO  
 05 DIC 2001  
 Vent. 1-Term. 42 V3