

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

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

75403

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **0991357874001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA M.E.G.V.S.A.** EXPEDIENTE **75403**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	..	EXPORTACIONES		..
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	..	OTROS INGRESOS EXENTOS		..
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	141,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	..	OTRAS RENTAS		..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	..	TOTAL INGRESOS		..
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	..	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	..	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		..
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		..
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		..
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		..
TERRENOS	326	701,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		..
EQUIPO DE COMPUTACION	329	..	GASTOS DE FABRICACION		..
VEHICULOS	330	..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	..	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	57,84	SUMINISTROS Y MATERIALES		..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		643,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	..	SUELDOS Y SALARIOS		..
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		643,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		..
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		..
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336	58,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		..
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	337	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		..
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	338	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	339	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	340	21,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		36,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		..
CLIENTES RELACIONADOS	341	..	OTROS COSTOS DE VENTAS		..
OTROS	342	..	TOTAL COSTO DE VENTAS		..
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	343	..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	..	SUELDOS, SALARIOS		..
OTRAS	345	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		..
GASTOS ANTICIPADOS	346	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		..
OTROS ACTIVOS	347	..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		..
TOTAL OTROS ACTIVOS		821,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		..
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	821,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		..
ACTIVOS CONTINGENTES	348	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		..
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		..
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		..
LOCALES	401	..	COMBUSTIBLES		..
DEL EXTERIOR	402	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		..
LOCALES	403	..	SUMINISTROS Y MATERIALES		..
DEL EXTERIOR	404	..	GASTOS DE GESTION		..
LOCALES	405	..	GASTOS DE VIAJE		..
DEL EXTERIOR	406	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		..
CON EL IESS	408	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		..
CON EMPLEADOS	409	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		31,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	..	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		11,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		..	CUENTAS INCOBRABLES		..
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		..
LOCALES	412	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		..
DEL EXTERIOR	413	..	LOCALES		..
LOCALES	414	..	AL EXTERIOR		..
DEL EXTERIOR	415	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		..
LOCALES	416	483,49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		..
DEL EXTERIOR	417	..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43,15
HIPOTECAS POR PAGAR	418	..	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		..
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		..
OTRAS PROVISIONES	421	..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	..	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	43,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		483,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	..
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	43,15
ANTICIPO CLIENTES	423	..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	..
TOTAL PASIVO DIFERIDO		..	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	43,15
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		..
INGRESOS ANTICIPADOS	425	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		..
OTROS PASIVOS	426	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		..
TOTAL OTROS PASIVOS		..	EN EL PAIS		..
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	483,49	EN EL EXTERIOR		..
PASIVOS CONTINGENTES	427	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		..
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		..
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	428	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	429	..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	430	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		..
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	431	..	(-) OTRAS DEDUCCIONES		..
RESERVA DE CAPITAL	432	181,14	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	..
OTROS SUPERAVITS	433	..	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	43,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	434	..	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		..
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	435	..	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	..
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	..	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	..
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	43,15	(-) ANTICIPO PAGADO		..
TOTAL PATRIMONIO NETO		337,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	821,48	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		..
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mario Granizo V.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	..
FIRMA CONTADOR <i>Marlon Orellana S.</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Mario Granizo V. NOMBRE: Marlon Orellana S.			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	..
C.I. No. 0909137176 RUC No. 0916670102001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		..
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	..
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		..
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	..	N/C No.	USD	..
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	..
			Resol. No.	USD	..

149 10:35:55 08/16/2004 0 1 villaci
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-223549-8
 US\$10.00 BANCAR FU TUORIAN