

10007103

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0.913.5819001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPITA S.A. CUSPITA

EXPEDIENTE 75428-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|--|------------|--|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 46.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 334.16 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 19,653.11 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 143,734.96 | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 508,760.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 334,162.91 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 36.73 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 977.69 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 673,209.30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 12,289.31 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 43,148.27 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 12,660.36 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 16,932.87 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 51,165.07 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 800 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 276,719.02 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 230.55 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 45.14 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 412,730.95 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 185.41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 508,760.80 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 724,559.77 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 17,578.13 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 180,689.17 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 394,628.80 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 2,072.78 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4,152.65 |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 2,388.53 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 252,293.13 | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 668,961.36 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX | 819.87 |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 2,006.98 |
| LOCALES | 31,775.82 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DELEGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 31,775.82 | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 700,737.18 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 10,890.56 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 3,839.60 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 21,709.68 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 350.96 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 141,614.40 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1,564.78 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 25,722.08 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (9,850.34) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 5,835.11 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (9,850.34) | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 23,852.59 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 724,559.77 | (-) UTILIDAD | 801 - 802 |
| | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | (9,850.34) |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 3634

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| PAGO PREVIO | | IMPUESTO A LA RENTA | |
|------------------------|-----------------|--|-------------------------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (9,850.34) |
| INTERESES POR MORA | - | (-) ANTICIPOS | - |
| MULTAS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES |
| | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| US\$ | US\$ 17204 | US\$ | US\$ |
| | 334.16 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA ALBORADA

13 JUN 2000

RECIBIDOR-PAGADOR 07

0 0094808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356819001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CIPIPI S.A. CIPIPI EXPEDIENTE 75428-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for asset categories (300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO) and their respective values.

Table with columns for income categories (800 INGRESOS), cost of sales (700 COSTO DE VENTAS), and expenses (700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS), along with their respective values.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

15% PARTICIPACION 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 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Handwritten signatures and stamps: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matr. No. 3634

Table 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

Table for tax reconciliation (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA), including rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, and various adjustments.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, NOTA DE CREDITO SUCRÉS, COMPENSACION SUCRÉS, and similar for DOLARES.