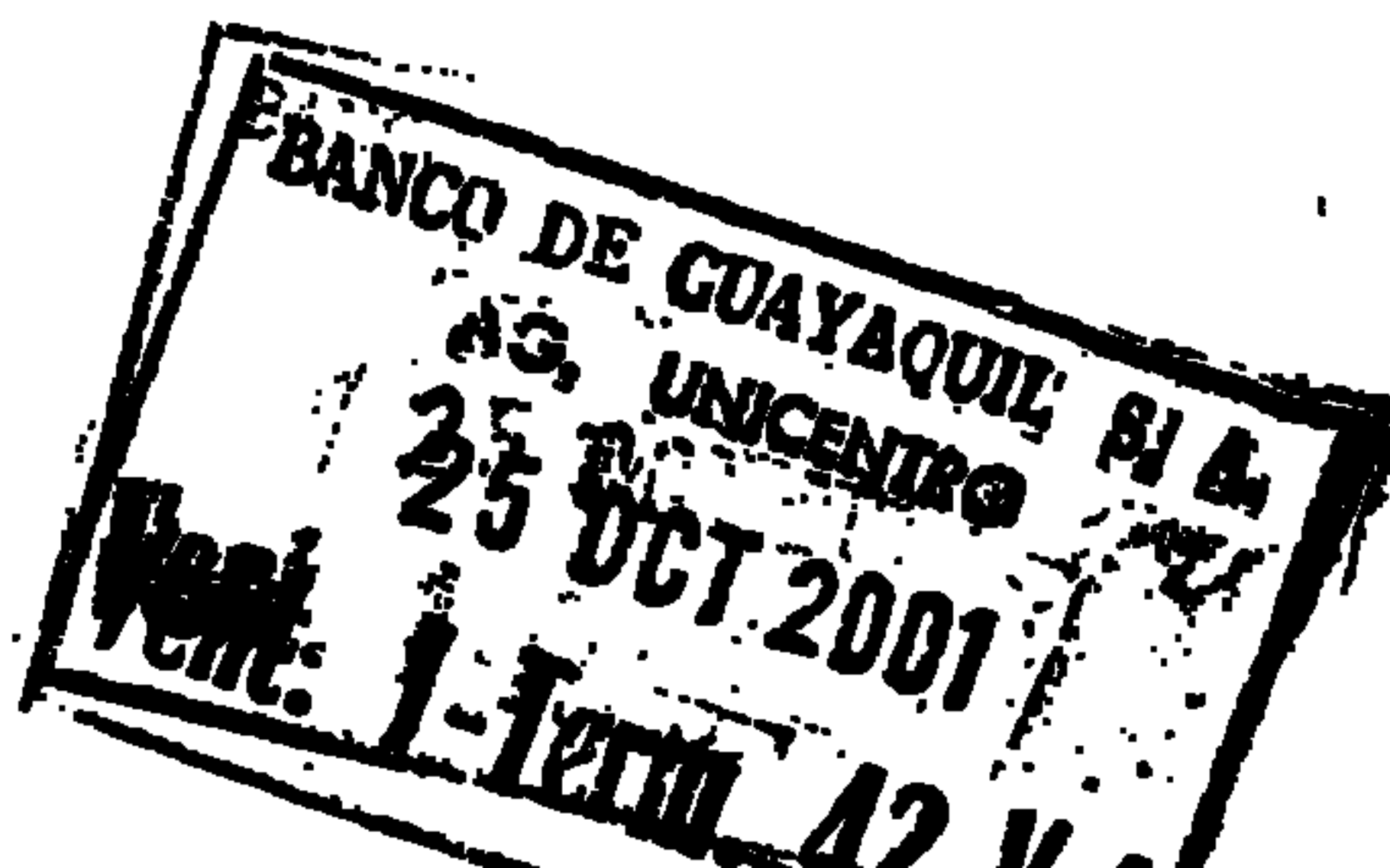


200720215

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		Enero a Abril	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991383735001		RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARG. VIDCAE S.A.		EXPEDIENTE 76556	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS		30.000.000		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		37.794.110	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-		EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-		TOTAL INGRESOS		37.794.110	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		27.445.419		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57.445.419		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23.381.119		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1.222.056		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		22.159.063		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		-		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		2.845.600		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.845.600		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		82.450.082		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR		66.110.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
IMPUESTOS POR PAGAR		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		3.000.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		2.149.988		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		5.026.792		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.772.229	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		8.184.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		51.419		GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.338.199		GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1.222.055	
EXTERIORS		-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-		LOCALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO		-		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		652.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.830.284	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-		700 GASTOS NO OPERATIVOS		-	
RESERVAS		-		PERDIDA EN VENTA DE OTROS		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-		OTROS GASTOS NO OPERATIVOS		-	
REEXPRESION MONETARIA		-		TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS		-	
OTROS SUPERAVITS		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8.963.826	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		4.851.943					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		8.963.826		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.111.883		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		8.963.826	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		82.450.082		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ANTICPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808		8.963.826	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		8.963.826	
*Arc. José Recalde Eco. Gilberto Haro				EN EL PAIS		-	
NOMBRE NOMBRE				EN EL EXTERIOR		-	
CL 0903968244 CL 0902674522				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
PAGO PREVIO		-		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		-		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
INTERESES POR MORA		-		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		8.963.826	
MULTAS		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-		(-) ANTICIPOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
COMPENSACION DOLARES		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
No.		-					
U\$S		-		U\$S			

200020220

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Enero a	
AÑO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1999		-	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE	
RUC 0991383735001		76556	
RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARG. VIDUAE S.A.		Abril.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,511.76
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,511.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	120.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,097.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,297.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	935.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	48.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	886.36	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	113.82	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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,298.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por Pagar	2,644.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	120.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	86.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630.89
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	201.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	327.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.06	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,933.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	48.88
LOCALES	-	Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.08
500 PATRIMONIO NETO	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,033.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	710 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	358.55
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	194.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	358.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	358.55	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	364.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,298.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 808	358.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL 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 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	358.55
Firma Representante Legal		EN EL PAIS	-
Firma Contador		EN EL EXTERIOR	-
Arg. José Recalde		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Eco. Gilberto Haro		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-
CÓDIGO 0905968244		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
CL 0902674522		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	358.55
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.	-	COMPENSACION DOLARES	-



200020222

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Mayo a Dobre	
RUC 0991383735001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG.ARO. VIDCAE S.A.		EXPEDIENTE 76556			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1.396.125	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.000.000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS			59.817.482
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS			59.817.482
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139.139.655				
310 ACTIVO NO CORRIENTE	170.535.780				
311 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	700 COSTO DE VENTAS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.361.952	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
VEHICULOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS	16.653.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.666.167	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	34.348.785	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
312 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.845.600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.845.600	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
TOTAL DEL ACTIVO	207.730.165	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
401 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	19.000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
IMPUESTOS POR PAGAR	66.110.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.006.110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.179.217	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.295.327	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			42.731.424
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION			
EXTERNOS	-	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			2.444.111
TOTAL DEL PASIVO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	LOCALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	545.418.238	PROVISIONES DEDUCIBLES			
RESERVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			4.345.756
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
REDEPRECIACION MONETARIA	659.529.480	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			49.521.291
OTROS SUPERAVITS	-	700 GASTOS NO OPERACIONAL			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.043.286	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.530.406	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.434.838	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL			10.296.191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207.730.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(Transferir el campo 780)			10.296.191
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)			10.296.191
		18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			10.296.191
		EN EL PAS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			
		= UTILIDAD GRABABLE			10.296.191
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			1.152.425
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			1.152.425
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		U.S.\$			

200020223

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Mayo a Dubre.	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 76536	
RUC 0991383735001		RAZON SOCIAL VIVIENDAS COLG. ARG. VIDCAE S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	55.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,392.70
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,392.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
REPUESTOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,565.59		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,821.44		
300 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	854.48		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	666.12		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	146.65		
TOTAL ACTIVO FIJO	1,373.95		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	113.82		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113.82		
TOTAL DEL ACTIVO	88,309.21		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	760.00		
IMPUESTOS POR PAGAR	2,644.40		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	160.24		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	247.17		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,811.81		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	-		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	61,816.73		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	22,381.18		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	161.73		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	261.22		
TOTAL PATRIMONIO NETO	84,497.39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,309.21		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Arq. José Recalde		Eco. Gilberto Haro	
NOMBRE		NOMBRE	
CL 0905968244		CL 0902674522	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	46.10		
INTERESES POR MORA	12.52		
MULTAS	24.89		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	83.51		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U\$ 83.51			
U\$			
U\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880188488001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-014950-4
2001102683.51 USD.
BANCO DE SUYAQUILBANCO DE GUAYAMA
26 OCT 2001
1-1000 82 V3