

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0991406549001	INMOBILIARIA EUGADO S.A.	1999	
EXPEDIENTE 78173			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	605
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	606
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.500.909	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.800.000	707
VEHICULOS	353		708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(793.335)	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356	23.507.574	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	6.193.335	719
TOTAL DEL ACTIVO	388	29.700.909	720
PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	721
DEBE PAGAR	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.193.335	724
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	725
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	24.700.909	728
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
LOCALES	412	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
EXTERNOS	413	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	TOTAL COSTO DE VENTAS	734
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736
TOTAL DEL PASIVO	417	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	737
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	738
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	GASTOS DE VIAJE	739
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	740
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	741
RESERVAS	504	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	742
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	743
REEXPRESION MONETARIA	506	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744
OTROS SUPERAVITS	507	INTERESES Y COMISIONES	745
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	LOCALES	746
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	AL EXTERIOR	747
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	PROVISIONES DEDUCIBLES	748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	750
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	752
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	753
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	754
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	755
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	756
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	757
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	814
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	3.125.000	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.125.000	
EFFECTIVO SUORES	910		
CHEQUE SUORES	911	3.125.000	
DEBITO BANCARIO SUORES	912		
NOTA DE CREDITO SUORES	913		
COMPENSACION SUORES	914		
EFFECTIVO DOLARES	920		
CHEQUE DOLARES	921		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		
COMPENSACION DOLARES	924		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **20355**

