

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991408327001	INMOBILIARIA DEL MNACO S.A. "MNACO S.A."	7833697

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	3'750.000	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.223'571.721	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	608	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
ACTIVO CORRIENTE	319	2.227'321.721	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	14.222.200

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
VEHICULOS	353	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	---
			LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	17'549.890
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	17'549.890

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17'549.890)
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL DEL ACTIVO	376	2.227'321.721	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(22'771.908)
			(=) UTILIDAD	803 - 802	(22'771.908)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(22'771.908)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.483'173.629	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(17'549.890)
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	EN EL PAIS	810	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	EN EL EXTERIOR	811	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'483.173.629	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(17'549.890)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(17'549.890)
			(-) ANTICIPOS	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---			
LOCALES	413	---			
EXTERNOS	414	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---			
TOTAL DEL PASIVO	425	2'483.173.629			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---			
RESERVAS	504	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(243'302.018)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(17'549.890)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(255'851.908)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	2.227.321.721			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		Matri. No. 920 0.1984	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			

