DECOMPANIAS	N DEL IMPUESTO A LA R ANCES FORMULARIO UNI		0096470
FORMULARIO 101 PESOLUCION Nº 031	MAYO & DIC	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	DQ.400
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999 -	EXPEDIENTE 18494
RUD991409939001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACI	CONSTRUHOGAR	S.A ESTADO DE RESULTA	
00 ACTIVO CORRIENTE	59.01	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
VA, BANCOS VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
RAS CUENTAS POR COBRAR	205	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
IVENTARIO DE MATÉRIA PRIMA IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	INGRESIOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	### ### ###
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	
IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN ERCADERIAS EN TRANSITO	309	700 COSTO DE VENTAS	
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		764
APUESTOS ANTICIPADOS ASTIVOS CORRIENTES	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	59.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.4
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,560.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	726
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,682.60	IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	707
TROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	710
) DEPRECIACION ACUMULADA	355 445.04		778
OTAL ACTIVO FUO	8,797.60	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362 178.06	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	46
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES AMORTIZACION ACUMULADA	8,131.93 88 877.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71 7
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,482.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTAL DEL ACTIVO	16,338.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725.
FOR PAGAR	7,647.49	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
NTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	A C RE 1 A
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	781 835.14 782 —
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	784
OTAL PASIVO CORRIENTE	406	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	659.66
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	75.
CI CASA MATRIZ EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 - 677
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	7,666.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1,022.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,517.47
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION,	503 7.914.33	770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	19.93 500 537.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	783
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REN	564	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% I INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	RABAJADORES
OTAL PATRIMONIO NETO	8,672.15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,338.67	(±) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	30 5
NTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) #03 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTACION (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	The state of the s
negatify the subjection of the state of the second	A second	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
**		MANO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	
	the field the	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) 36% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBNE)	
Matri No.	920 OL1607	(-) NON OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	###
00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90	1 902	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	718
INTÉRESES POR MORA	B03 . —	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	2.00 4 998 2.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE	S DE ITO BANCA	ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRE
911 S/	The Corpus 1	915 No	917 No
EFECTIVO DOLARES CHECULOL	DEBITO BANCAI		COMPENSACION DOLARES
155 2.00 USA FINA		925 No	927 No