

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	49623
---------	------	-------------------------------------	-------

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991422609001	202 RAZON SOCIAL	INMONOVA S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	--

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	20,901.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,879.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	300,084.71	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>334,865.01</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	556.06	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.13	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>529.93</b>	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>335,394.93</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
OTRAS RENTAS	608	-	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
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 MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IEISS 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	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
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			
LOCALES	760	-	
AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	6,679.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	328,485.78	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>335,165.46</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			
LOCALES	412	-	
EXTERNOS	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>335,165.46</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	106.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	76.53	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>229.47</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>335,394.93</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EN EL PAIS	809	-	
EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	815	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		817	-
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	820	-
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	821	-

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. N° 03406

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10.00	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>904</b>	<b>10.00</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	-	811	-	812	-	813	-	817	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

**FILANBANCO**  
SUC. MAYOR QUITO

26 OCT. 2000  
**Edison Viteri**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
SUCI EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96  
47 26 OCT 2000 147

**RECIBIDOR - PAGADOR**  
CAJA 54147

SELLO Y FECHA DE RECEPCION