

10039174

80560

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991437614001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA METROLIFE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 8056098

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	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 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	-----
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	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515.439.443.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.463.996.199.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	119.199.313.38	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	1.860.236.328.62	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	-----	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	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	1.860.236.328.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
400 PASIVO CORRIENTE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
500 PATRIMONIO NETO	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836.270.312.62	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	AMORTIZACIONES DE PROYECTOS 2000	-----
RESERVAS	-----	LOCALES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.092.500.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)	1.023.966.016.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	1.860.236.328.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-----
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-----
		EN EL PAIS	-----
		EN EL EXTERIOR	-----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-----
		(-) ANTICIPOS	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
		COMPENSACION DOLARES	-----
		No.	-----
		US \$	-----
		US \$	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

