



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0200750**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

INFORMATIVA
A APELLI

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **1999**
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991454349001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOSSAV S. A.** 203 EXPEDIENTE: **82184-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	50,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, 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	318	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	50,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

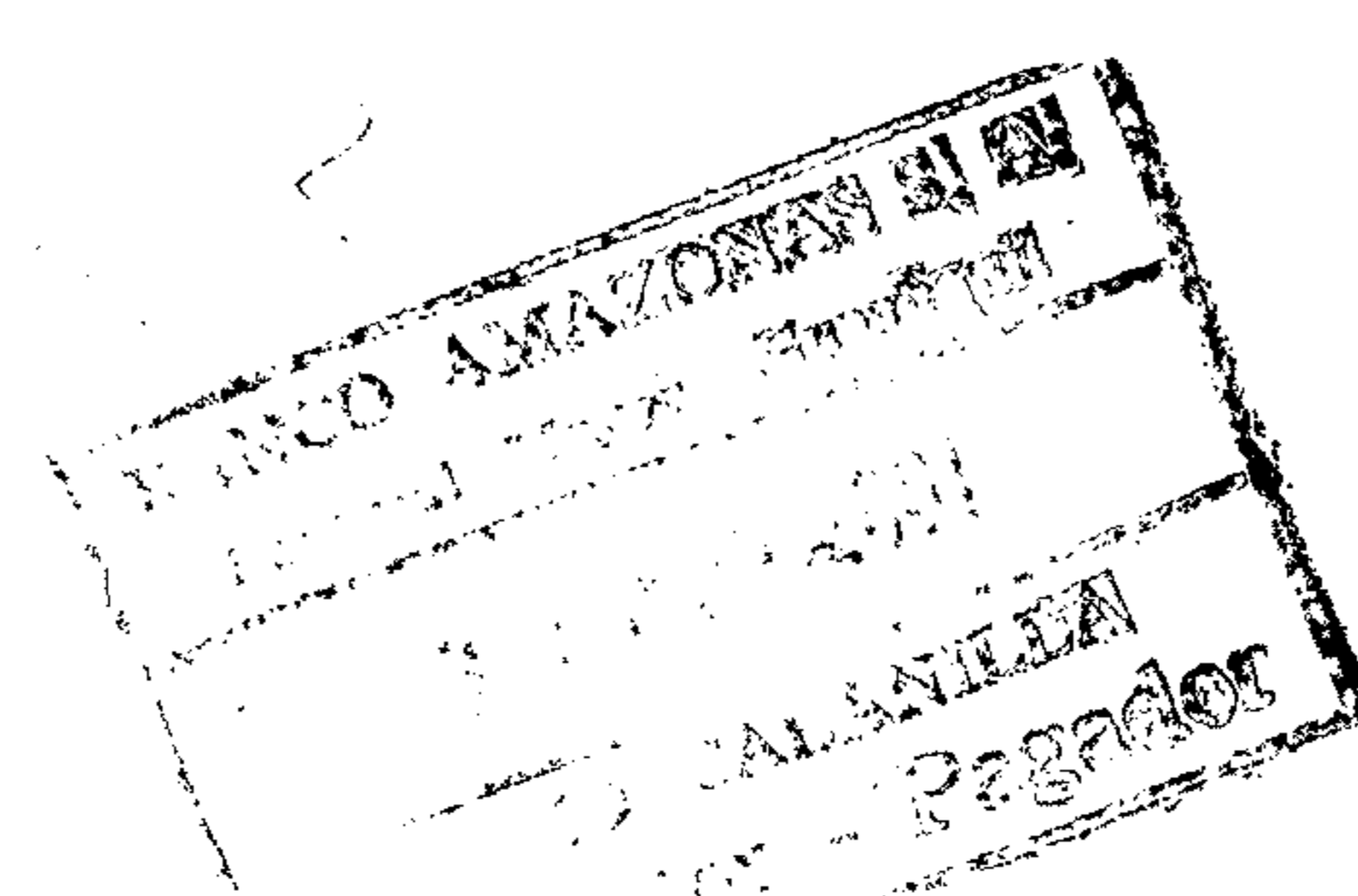
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL EXTERIOR		808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--	
			(-) ANTICIPOS	815	--		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	--	No.	925	--	No.	927	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	US \$	926	--	US \$	928	--	
INTERESES POR MORA	903	--							
MULTAS	904	10,00							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
US \$	0,00	919	No.	925	--	No.	927	--
US \$	0,00	920	US \$	926	--	US \$	928	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



34003-003873-3
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
050 5010 01/05/31 151401 0253

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.184**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991454349001** 202 RAZON SOCIAL **INMOSAAV S. A.** 203 EXPEDIENTE **82184-91**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	1'250.000		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	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		TOTAL INGRESOS	600	--	
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	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1'250.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'250.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
LOCALES	413	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
EXTERNOS	414	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1'250.000		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TERESA TOAZA DE CARVAJAL NOMBRE				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA CONTADOR NESTOR SOLIS S. NOMBRE				EN EL PAIS	808	--	
C.I. 090377886-8				EN EL EXTERIOR	809	--	
C.I. 090764121-1				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--	
PAGO PREVIO	901	--		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
INTERESES POR MORA	903	--		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
MULTAS	904	250.000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000	(-) ANTICIPOS	815	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
919	925	No.	--				
U.S. \$ 10,00	926	U.S. \$	--				