

10042896

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.135

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467831001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA SIERRAMAR S. A.

EXPEDIENTE 83135

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE

Caja BANCOS	6,108.12
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
DIAS CUENTAS POR COBRAR	862.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
RECADERIAS EN TRANSITO	-
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,970.20

100 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,902.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	8,368.96
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12,271.86

100 ACTIVO NO CORRIENTE

RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	138.02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138.02
TOTAL DEL ACTIVO	19,380.08

100 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBIDADES: IESS E IMPUESTOS	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,736.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,736.37

100 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	13,551.03
EXTERNOS	-
DEBIDADES EMITIDAS	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	201.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,752.26
TOTAL DEL PASIVO	15,488.63

100 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,691.45
EXPRESION MONETARIA	-
PERDIDAS SUPERAVITS	-
PERDIDA (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
PERDIDA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,891.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,380.08

100 VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA

RANGO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS GALLEGOS G.

NOMBRE

C.I. 0600022677

FIRMA CONTADOR

JOHNNY MENA V.

NOMBRE

C.I. 0909102345

100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

No.

U.S.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 2do. PER.: MAY.-DIC./99 US.\$

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(+) 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	-

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 406215 - 6

Valor : \$ 10.00** CAJA: 0191 REF: 3660810

16/NOV/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION