

**SRI** **DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE** **No. 10013887**  
**COMPROBANTE INFO - SOCIEDADES**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990280R35001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXIFOR INMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA S.A** EXPEDIENTE **8627-76**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	611	638,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	614	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	615	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	617	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	618	---	TOTAL INGRESOS	608	440,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	621	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>440,00</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	622	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	623	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	624	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	625	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	626	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	627	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>638,01</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>638,01</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	641	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	642	3.962,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	643	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	644	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	645	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	646	941,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	647	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.020,99</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	648	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	649	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.020,99</b>		COMBUSTIBLES	734	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	651	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	652	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	653	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	654	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	655	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	656	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	657	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	658	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	659	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	660	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	<b>3.659,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	661	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS POR PAGAR	662	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	663	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	664	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	665	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	666	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	667	---			
DEL EXTERIOR	668	---			



<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		4,00	<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	401	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
	DEL EXTERIOR	--		774	--
ORGANISMOS O INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	402	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--		AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DE RESERVAS DE ACCIONES Y VALORES	LOCALES	403	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
	DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
HIPOTECAS POR PAGAR		404	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		434,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		405	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		406	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775	--
OTRAS PROVISIONES		407	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		408	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		409	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	434,00
ANTICIPO CLIENTES		410	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		411	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		412	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	401
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	402
INGRESOS ANTICIPADOS		413	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	403	--
OTROS PASIVOS		414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	404	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	405	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	416	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	406
PASIVO CONTINGENTES		417		EN EL EXTERIOR	407
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	408	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		418	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	409
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		419		A OTRAS RENTAS EXENTAS	410
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		420	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	411	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		421	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	412	--
RESERVA DE CAPITAL		422	(-) OTRAS DEDUCCIONES	413	--
OTROS SUPERAVITS		423	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	414
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		424	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	415
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		425	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	426	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	416
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	427	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 26%)	417
<b>PATRIMONIO NETO</b>		428	(-) ANTIPO PAGADO		4,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	429	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
		430	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--

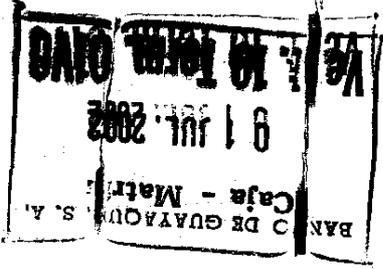
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 55)

*Carlos E. Terreno*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		891
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899
INTERES POR MORA		900
MULTAS		901
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902
		903
		904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO --- MES --- DIA ---			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS      SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-001-090460-2  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION