

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0710314551001 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MARIA ELVIRA S. A.**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

203 EXPEDIENTE **081677**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	811.423	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.657.000	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	—		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	2.620.308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		609	2.620.308
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	460.616		702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—		703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.945.039		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75.000.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	75.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	85.940.739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	660.539	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
AGENCIAS: IESS E IMPUESTOS	404	10.121.13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	725	2.210.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	726	—
PASIVO CORRIENTE	409	710.749	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	75.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES EXTERIOR	732	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	75.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	—
TOTAL DEL PASIVO	420	75.940.749	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	46.734

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
RESERVAS	504	269.720	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.479.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	12.111
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.063.500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	459.371	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.620.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-394.469	(-) UTILIDAD	803	263.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10.187.250	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	55.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85.940.739	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3.314
----------------------	-----	--------------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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)	522	03 Y 768
---	-----	-----------------

<