



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990313342001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A. EXPEDIENTE 8986-77

Table with columns: ESTADO DE SITUACION, ESTADO DE RESULTADOS, 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), 500 PATRIMONIO NETO, CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Includes sub-sections like 500 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, and 800 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. 48, Ley 56)
INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A.
Beatriz Hidalgo de Guevara
GERENTE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 0.17288





100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990313342001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A. EXPEDIENTE 8986-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	60.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	437.33
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	437.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	39.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.042.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.184.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	10.858.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.733.65	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	1.733.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	12.691.90	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	60.95
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	275.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	209.71
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	2.58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.15
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	548.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	571.16	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.846.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- 111.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	125.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	656.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.691.90	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	781.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.691.90	(-) UTILIDAD	- 125.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.48
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	- 121.84
INMOBILIARIA BEATRIZ EUGENIA C.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Beatriz Eugenia de Guevara		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GERENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- 111.47
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	2.58
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
Matri No. 0.17288		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGO PREVIO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	- 108.89
MULTAS	3.08	IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	- 108.89
EFFECTIVO SUCES		(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE SUCES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO SUCES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO SUCES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION SUCES			
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			