

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099019405001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA AVEILLET S.A.** 203 EXPEDIENTE **9033**

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|--|------------|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 43.23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1,257.53 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 62.06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,359.22 |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 15,924.30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VALORES | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3,246.02 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 12,678.28 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 14,035.51 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2,236.35 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 4.64 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 406 | 481.06 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 2,724.27 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2,724.27 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 240.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 55.48 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 11,015.75 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 11,311.24 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 14,035.51 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|--|-----------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 12.11 |
| OTRAS RENTAS | 609 | 2,383.54 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2,396.65 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 815.37 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 68.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 390.52 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 542.34 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 693.67 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 761 | - |
| AL EXTERIOR | 762 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 123.69 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 47.16 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 2,701.35 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | -304.70 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3,371.41 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 2,835.35 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | -463.94 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 66.36 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | -397.58 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | -304.70 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - |
| EN EL PAIS | 810 | - |
| EN EL EXTERIOR | 811 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| (-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| (-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -304.70 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -304.70 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri N° **024966**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 2.40 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 914 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |

BANCO CONTINENTAL
 27-09-2000
 Pago de Impuestos
 Oficina Principal Guayaquil
 40050.
 001 : 3907400

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 330010162051
 TIPO : 1
 BANCO CONTINENTAL GYE