

ENERO - ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1,999 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0990316082001 202 RAZON SOCIAL: MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A. 203 EXPEDIENTE 9036

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'546.273	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2'000.000	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'108.120	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	55.520	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	12'055.520	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'312.510	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'669.906	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	23'636.809	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.047'536.802	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	473'954.678	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.573'582.124	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.977'218.933	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	53.859	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	-	
RENTAS, RENTAS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	93'946.141	GASTOS DE VIAJES	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'795.948	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	34'059.934	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	94'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	99.756	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	40'953.638	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	403.580	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.526'713.47	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28'898.118	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(28'898.118)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.503'218.933	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.977'218.933	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) UTILIDAD	801 - 802	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
<p><i>Olivero Le Magnalardo</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR Matr. No. 920 0.10406</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	28'898.118	
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MADRA	903	-	(MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS) (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 803 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	28'898.118
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28'898.118	
			(1) ANTICIPOS	819	12'312.510	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			TOTAL RENTA	818 - 819 - 820	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 821	821	12'312.510

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910		911		912	913	914	915	916	917
Sr		Sr		Sr	Sr	Sr	Sr	Sr	Sr
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920	921	922	923	924	925
U.S.S		U.S.S		U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S	U.S.S

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	J

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
9990316082001	MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A.	9036

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	12'182.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EVENTOS NO GRAVADOS	606	269.977
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	27'269.977	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12'312.510	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPUESTOS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'669.906	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	27'164.677	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.132'731.307	DEPRECIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	752	-
VEHICULOS	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	753	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	775'215.819	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.357'515.488	MANO DE OBRA INDIRECTA	756	-
ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.384'680.165	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
VENTAS POR PAGAR	401	6'053.859	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(e) UTILIDAD	803	-
OBLIGACIONES (ESS) E IMPUESTOS	404	1'200.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81'211.857	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88'465.716	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	43'732.417
BANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
LOCALES	412	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
EXTERNOS	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL DEL PASIVO	420	88'465.716	= UTILIDAD GRAVABLE	815	43'732.417

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	43'732.417
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) ANTICIPOS	818	12'312.510
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVAS	504	-	TOTAL RENTA	820	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.363'844.984	TOTAL SALIDO A FAVOR	821	12'312.510
REEXPRESION MONETARIA	506	-	EFFECTIVO SUORES		
OTROS SUPERAVIS	507	-	811	812	813
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'898.118	SI	SI	SI
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	43'732.417	NO	NO	NO
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.296'214.445	CHEQUE SUORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.384'680.165	814	815	816
			SI	SI	SI
			NO	NO	NO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRONIMO AÑO	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)

Maria L. de Magnalardo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **0201010406**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	811	812	813	814	815	816	817	818	819
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO