

10020517

9297

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990349894001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MARIA EUGENIA S.A.

EXPEDIENTE 9297-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	15,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,188.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,203.21

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,760.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
CULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,523.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,934.94

ACTIVO FIJO

10,348.90

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

12,552.11

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	101.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	98.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	228.47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

428.56

4. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

—

TOTAL DEL PASIVO

428.56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	62.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,818.03

REEXPRESION MONETARIA

—

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

1,841.89

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

201.59

TOTAL PATRIMONIO NETO

12,123.55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,552.11

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 12.45

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

1914

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 35.57

INTERESES POR MORA

7.21

MULTAS

5.33

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 48.11

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES —

S/ —

EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES —

USS —

48.11 US\$ —

NOTA DE CREDITO SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES —

S/ —

DEBITO BANCARIO DOLARES —

USS —

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. —

S/ —

COMPENSACION SUCRES

No. —

S/ —

COMPENSACION DOLARES

No. —

USS —

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES

—

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

—

EXENTOS NO GRAVADOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

—

TOTAL INGRESOS

1,240.00

1,240.00

1,240.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

—

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MANO DE OBRA DIRECTA

—

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS