

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
BOGOTÁ, D.C. 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACION		9903504340682		EXERCICIO		1999		NOMBRE DE LA ENTIDAD		INMOBILIARIA CUSCO S. A.	
CANTON		GUAYAS		CANTON		GUAYAQUIL		CÓDIGO CANTON		07	
CALLE		Cda. Kennedy Norte Mz. 601		NÚMERO		9		TELÉFONO		-	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Inmobiliaria		CÓDIGO ACTIVIDAD ECON.		83101		TÍPO CONTRIBUYENTE		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Luis Bellini Mendaro		CÉDULA DE CIUDADANO O PASAPORTE		0907957492					
NACIONALIDAD		20		EJERCICIO		21		ADMINISTRACION		-	
								INSTRUCCION		-	
								OTRO		-	
								AUDITOR EXTERNO		-	
								RMAE		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	918.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	5'411.406
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	129.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5'540.876
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	602.732	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'521.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'090.817	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'397.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'693.410	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'214.857	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	383.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	383.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	690.589
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'192.701
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	100.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	383.686	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	2'983.290
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	411.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'302.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'557.586
Reexpresión monetaria	306	943.512	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'173.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'557.586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'831.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	383.686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'214.857	(-) 85% Dividendos percibidos	586	4'599.695
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'173.900

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	642.149
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	642.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	2'488.100
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	RECH. EQ. 733	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	RECH. EQ. 743	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 50)					769
Firma del representante legal					770
Firma del contador					771
Nombre					772
Matr. No.					773
Efectivo					774
Cheque No.					775
Banco					776
Notas de Crédito (cantidad)					777
S/. -					778