

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE BALANCES FORMULARIO UNICO - 99		No. 10009495	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990351740001		AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LAS CORTINAS S.A.		EXPEDIENTE 9441	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	288.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
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	281.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	281.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,119.26	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	54.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1,064.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	1,355.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	24.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	117.33
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	41.06
PASIVO CORRIENTE	24.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	4.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.84
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
PROVISIONES EMITIDAS	--	INTERESES Y COMISIONES	--
PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313.29	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1.81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	572.88	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
REEXPRESION MONETARIA	185.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.37
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	39.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	18.37	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	425.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,331.14	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	406.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,355.14	(-) UTILIDAD	19.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
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 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	19.63
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
 FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 6.682		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.37
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	--
PAGO PREVIO	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.75	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
INTERESES POR MORA	0.08	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	0.16	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PAGADO	2.99	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUQUES	--	= UTILIDAD GRAVABLE	18.37
CHEQUE SUQUES	--	IMPUESTO A LA RENTA	2.75
DEBITO BANCARIO SUQUES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	15.62
NOTA DE CREDITO SUQUES	--	(-) ANTICIPOS	--
COMPENSACION SUQUES	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
EFFECTIVO DOLARES	--	TOTAL RENTA	--
CHEQUE DOLARES	--	TOTAL SALDO A FAVOR	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	--		
NOTA DE CREDITO DOLARES	--		
COMPENSACION DOLARES	--		
U.S.\$ 2.99	U.S.\$ --	U.S.\$ --	