

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 10%
Inversiones Financieras Temporales		Ventas gravadas con tarifa cero
Cuentas y Documentos por Cobrar (Externo)		Emprestados
Provisiones Cuantificables Incobrables		1) Devoluciones e descuentos en ventas
Otros Cuentas por Cobrar		2) Dividendos percibidos en ejercicio
Inventario de Materia Prima		Exentos no gravados
Inventario de Productos en Proceso		Remanentes financieros
Inventario de Bienes Muebles y Vehiculares		Otras Reventas
Inventario de Prods. Terminados y Mercad. en Almacen		TOTAL INGRESOS
Mercedes en Tránsito		700 COSTO DE VENTAS
Requisitos, Retenciones y Accesorios		Inventario Inicial (Bienes no producidos por la CIA)
Impuestos Anticipados		Costo de los Productos Terminados
Otros Activos Corrientes		Informaciones de Productos Terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3) Inventario Final de Productos Terminados
350 ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de Materia Prima
Terrenes, Edificios e Instalaciones	429.524.560	Compras de Materia Prima
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Informaciones de Materia Prima
Vehículos		4) Inventario Final de Materia Prima
Otros Bienes Fijos		Mano de Obra Directa
11) Depreciación Acumulada	177.195.896	Depreciación de Maquinaria, Equipo y Equipo de P.C.A.
TOTAL ACTIVO FIJO	251.928.664	Mano de Obra Indirecta
TOTAL ACTIVO		Bienes Muebles y Materiales
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Equipos de Inventario, Maquinaria, Equipos y Etc.
Cuentas, Documentos por Cobrar e Inversiones a Largo Plazo		Aportes Res y Beneficios Sociales
Gastos de Organización y Constitución		Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Energía, Agua y Teléfono
Aportaciones en Asociaciones		Otros Gastos de Fabricación
Otros Activos no Corrientes		Inventario Inicial de Productos en Proceso
14) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos Terminados
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1) Inventario Final de Productos Terminados
TOTAL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Cuentas por Pagar		Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Documentos por Pagar		Comisiones en Ventas y Publicidad
Provisiones Sociales por Pagar		Gastos de Gestión
Obligaciones Res e Impuestos		Gastos de Vale
Aportaciones Recibidas de Socios/Ales, Empresas o Asociaciones		Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, Contribuciones y Otros
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Equipación de Bienes e Instalaciones
1) Depreciación Acumulada (Materia Prima)		Cuentas Incobrables y Saldo de Inventarios
2) Depreciación Acumulada (Equipos)		Amortizaciones de Períodos por Diferencias de Cambio
3) Depreciación Acumulada (Otros Bienes Fijos)		LOCALS
Otros Pasivos a Largo Plazo		INTERNATIONAL COMMERCE BANK
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERNO
TOTAL PASIVO		Provisiones Deducibles
500 PATRIMONIO NETO		Otros Gastos de Administración y Ventas
Capital Subscrito y Pagado	5.000.000	V. CC MAYO a DICIEMBRE
1) Capital Rescristo no Pagado, Acciones en Tesorería		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Aportes de Injerto o Adquisición para Futura Capitalización		70 GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	25.627.248	Perdida en Venta de Activos
Reserva por Revaloración del Patrimonio	221.401.416	Perdida por Diferencia de Cambio
Reserva por Revaloración del Patrimonio		Otros Gastos no Operacionales
Reserva Monetaria		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros Superávits		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
Utilidad o (Perdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio de este Impuesto a la Renta	251.928.664	1) Utilidad
TOTAL PATRIMONIO NETO	251.928.664	2) 1% ICC (ENERO a DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	251.928.664	3) Amortización Peridica Años Ant.
		4) Utilidad Netá Base para el 19%
		5) Participación Trabajadores

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTERIO PRONUNCIADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 90

[Firma]
 FIRMA CONTRAJER
 Matr. No. 0.19681

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	
INTERESES POR MORSA		
MORSA		
TOTAL PAGANDO	901 - 903 + 904	
EFFECTIVO SUICRES		
CHEQUE SUICRES		
DEBITO BANCARIO SUICRES		
NOTA DE CREDITO SUICRES		
COMPENSACION SUICR		
EFFECTIVO DOLARES		
CHEQUE DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLA		
U.S.S.		
U.S.S.		

SE COPY Superintendencia de Comercio
 RUC: 0990377995001 - RUC: 0990377995001 - 28 / 02 / 96

FILANBANCO 0110480200062
 BANCO ER S.A. CAJAS AUTOMATICAS
FILANBANCO
AGENCIA MUEB
 26 MAR 1999
BOLETO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE LOS CUENTAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058872

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 099037795001, 9647, INMOBILIARIA ERLASA S.A., GUAYAS, GUAYACUIL, 390, GUAYACUIL, MALECON SIMON BOLIVAR, 1707, 322564, INMOBILIARIA, 83101, 388, MAGDALENA AVILA AGUILAR, 0900249418

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE, Caja bancos, Inversiones financieras temporales, Cuentas y documentos por cobrar (Clientes), etc.

Table with financial data: ACTIVO FIJO, Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinaria, muebles, enseres y equipo, Vehiculos, etc.

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES, Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organizacion y constitucion, etc.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE, Cuentas por pagar, Provisiones sociales por pagar, Obligaciones: IESS e Impuestos, etc.

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.

Table with financial data: PATRIMONIO NETO, Capital suscrito y/o asignado, Reservas, Reservas por revalorización del patrimonio, etc.

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO, 1% Total activos netos, 80% impuesto a la renta causado, etc.

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, JERENCIAS, LEGADOS, DONAC., etc.

Table with financial data: DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)
Mónica Zamora
0.19681