

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062029

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 1999, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990389667001, RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INVERSIONISTA LELE S.A., EXPEDIENTE 981279

ESTADO DE SITUACION: 300 ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.)

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS (VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.)

350 ACTIVO FIJO (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, etc.)

360 ACTIVO NO CORRIENTE (CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.)

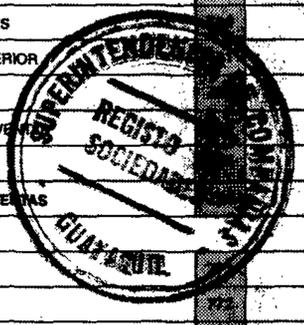
400 PASIVO CORRIENTE (CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE, etc.)

500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.)

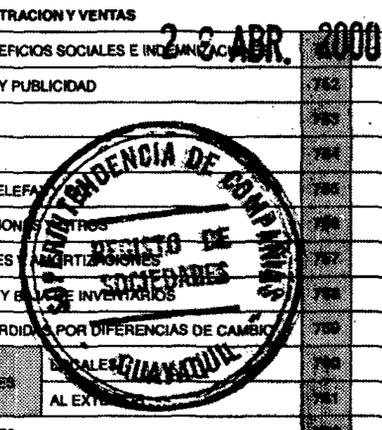
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (ANTICIPO PROXIMO AÑO, DECLARACION DE DATOS EXACTOS Y VERDADEROS, etc.)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] Matri No. 14.925

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC 0990389667001	102	AÑO 1999	300	ACTIVO CORRIENTE	600	INGRESOS
202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INVERSTONISTA LTDA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	350	ACTIVO FIJO	700	COSTO DE VENTAS
203	EXPEDIENTE 981 279			360	ACTIVO NO CORRIENTE	750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
301	CAJA, BANCOS	301	-	401	CUENTAS POR PAGAR	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	402	DOCUMENTOS POR PAGAR	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	403	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	404	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	405	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	406	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	407	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	408	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	409	TOTAL DEL ACTIVO	709	MANO DE OBRA DIRECTA
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	711	MANO DE OBRA INDIRECTA
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	413	LOCALES	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
315	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	-	414	EXTERNOS	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16'730.665	418	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	718	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	419	TOTAL PASIVO	719	OTROS GASTOS DE FABRICACION
353	VEHICULOS	353	-	420	TOTAL DEL PASIVO	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'430.805	502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	722	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
359	TOTAL ACTIVO FIJO	359	13'299.860	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	723	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	504	RESERVAS	724	TOTAL COSTO DE VENTAS
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	725	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	506	REEXPRESION MONETARIA	726	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	507	OTROS SUPERAVITS	727	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	728	GASTOS DE GESTION
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	729	GASTOS DE VIAJE
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	518	TOTAL PATRIMONIO NETO	730	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX
370	TOTAL DEL ACTIVO	370	-	520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	731	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
401	CUENTAS POR PAGAR	401	-	521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	732	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	522	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)	733	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJOS DE INVENTARIOS
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			734	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
404	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-			735	INTERESES Y COMISIONES
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			736	PROVISIONES DEDUCIBLES
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-			738	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
410	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-			739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			740	770 GASTOS NO OPERACIONALES
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9'051.242			741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
413	LOCALES	413	-			742	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
414	EXTERNOS	414	-			743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
418	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	9'051.242			745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
419	TOTAL PASIVO	419	9'051.242			746	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
420	TOTAL DEL PASIVO	420	9'051.242			801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000			802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			803	(-) UTILIDAD
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
504	RESERVAS	504	-			805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'607.141			806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
506	REEXPRESION MONETARIA	506	-			807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
507	OTROS SUPERAVITS	507	-			808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'994.020			809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	364.503			810	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
518	TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'248.618			811	EN EL PAIS
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'299.860			812	EN EL EXTERIOR
521	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			813	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)
522	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)	522	-			814	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
						815	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
						816	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
						817	= UTILIDAD GRAVABLE
						818	IMPUESTO A LA RENTA
						819	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
						820	(-) ANTICIPOS
						821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
						822	TOTAL RENTA
						823	TOTAL SALDO A FAVOR
						824	
						825	
						826	
						827	
						828	
						829	
						830	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. 14.925

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 - 250.000
TOTAL PAGADO	905 - 250.000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
910	EFFECTIVO SUCRES	910	DEBITO BANCARIO SUCRES
911	CHEQUE SUCRES	911	NOTA DE CREDITO SUCRES
912		912	COMPENSACION SUCRES
913		913	
914		914	
915		915	
916		916	
917		917	
918		918	
919		919	
920		920	
921		921	
922		922	
923		923	
924		924	
925		925	
926		926	
927		927	
928		928	
929		929	
930		930	