

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990463077001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	PREDIAL INMOBILIARIA BALCON DE GARDENIAS BALGAR	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	19020			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 2'413.601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 20'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 140'224.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 20'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 932.823	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 165'570.924	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3'007.478	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (395.779)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2'611.699	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 168'182.623	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 98'455.101	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 98'455.101	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 128.543	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'781.783	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 65.522	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
	EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR 761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 98'455.101	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 274.894	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 3'250.742	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 2'758.738	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 45'219.526	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 16'749.258	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 16'749.258	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 69'727.522	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 168'182.623	(=) UTILIDAD	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 888.518	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan de los Rios</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR: <i>Cristina...</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 13.963		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 509)	808 16'749.258	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (ENERO A DICIEMBRE)	809 174.894	
PAGO PREVIO	901 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2'281.754	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
MULTAS	904 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
TOTAL PAGADO	906 2'281.754	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 16'924.152	
910	911 2'281.754	IMPUESTO A LA RENTA	816 2'538.623	
S/.	S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 14'385.529	
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS	818 256.869	
919	921 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
U.S.\$	U.S.\$	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 2'281.754	
DEBITO BANCARIO SUCRES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 -	
912	913 -	COMPENSACION SUCRES		
914 S/.	915 -	917 No.	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		918 S/.	-	
922	923 -	COMPENSACION DOLARES		
924 U.S.\$	925 -	919 No.	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES		920 U.S.\$	-	
916 No.	917 -	SELYO Y FECHA DE RECEPCION		
918 S/.	919 -	FILANBANCO 0110010178682		
NOTA DE CREDITO DOLARES		2000/03/31 S/ 2.281.754 Caja: 001010023 Tr. 308		
926 No.	927 -	FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DOCUMENTOS		
928 U.S.\$	929 -	0002 MAR 16 CAJA 010-022		