SRI

10006856

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990477795001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INCHISPESA S. A. EXPEDIENTE 19044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	$ 864
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	$ 62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	$ 926
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	115	$ 1.901
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116	0
VEHICULOS	117	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	118	0
DEPRECIACION ACUMULADA	119	($ 1.025)
TOTAL ACTIVO FIJO	120	$ 876
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	121	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	122	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	123	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	124	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	126	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	0
TOTAL DEL ACTIVO	128	$ 1.802

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	129	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	130	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	131	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	132	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	133	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	134	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	136	0
ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	137	0
ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	138	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	139	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	140	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	141	0
TOTAL DEL PASIVO	142	0

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	143	$ 200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	145	0
RESERVAS	146	$ 86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147	$ 2.048
REEXPRESION MONETARIA	148	($ 790)
OTROS SUPERAVITS	149	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	150	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	151	$ 258
TOTAL PATRIMONIO NETO	152	$ 1.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153	$ 1.802

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	154	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	$ 2.160
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	$ 2.160

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	$ 1.440
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	0
GASTOS DE GESTION	725	$ 49
GASTOS DE VIAJE	726	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	$ 153
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	$ 168
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	$ 2
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	$ 4
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	$ 1.816

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	$ 344

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	$ 344
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	$ 52

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	$ 344
EN EL PAIS	809	0
EN EL EXTERIOR	810	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	$ 344
IMPUESTO A LA RENTA	816	$ 86
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	$ 258
(-) ANTICIPOS	818	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	$ 62
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	$ 24
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.14921

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	24
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
909 S/. 0	911 S/. 0	912 0 913 0 S/. 0	915 No. 0 916 S/ 0	917 No. 0 918 S/. 0

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ $ 24	921 US$ 0	922 0 923 0 US$ 0	925 No. 0 926 US$ 0	927 No. 0 928 US$ 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110330045545

FILANBANCO AG. ALBAN BORJA 04 JUL 2000 CAJA 014004

2000/07/04 08:24:00 Caja: 00014004 Trn: 154