



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

No. 10013529

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO MAYO-DIC 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990505330001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SKEMA S.A.

EXPEDIENTE 19329

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN/terr.	309	4,199.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,264.75

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,200.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		9,200.00

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40.51
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS/Urban.	363	34,560.96
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,560.96
TOTAL DEL ACTIVO		38,825.71

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	751	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	752	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-

400 PASIVO CORRIENTE

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	139.98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.82
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	41.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		213.67

TOTAL COSTO DE VENTAS		40.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		-

INTERESES Y COMISIONES	771	-
LOCALES	772	-
AL EXTERIOR	773	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	8,256.62
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	776	142.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,399.51

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	12.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38,381.98
REEXPRESSION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.64
TOTAL PATRIMONIO NETO		38,612.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,825.71

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		759.98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9,200.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9,179.24
(=) UTILIDAD	801 - 802	20.76
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	142.89
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	163.65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 10489

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	20.76
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	20.76
IMPUESTO A LA RENTA		3.11

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	17.65
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.11
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.11
INTERESES POR MORA	902	2.00
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.11

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
5.11	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 5

22-05-2000 11:00:18 PAGO DE IMPUESTOS \$ 5.11 USD. No. 10013529

Tipo: J BANCO CONTINENTAL GYE 22-05-2000 5.11 USD.