

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990557799001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA JUMASA C.A.	203 EXPEDIENTE	19719
---------	---------------	------------------	--------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	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	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	699	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>12.03</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,704.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,435.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>6,140.90</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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	54.18	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	10.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>43.34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,196.27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	50.86			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3,235.04	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	---		AL EXTERIOR	761	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,235.04</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	248.79			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	299.65			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
RESERVAS	504	0.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,060.74	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(299.65)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	(299.65)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2,961.23</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,196.27</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---		
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(299.65)
			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAIS	809	---		
				EN EL EXTERIOR	810	---		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(299.65)					
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	---					
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>		817	(299.65)					
(-) ANTICIPOS		818	---					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 3502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---	EFFECTIVO DOLARES	921	10.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	CHEQUE DOLARES	---	---
INTERESES POR MORA	902	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---	---
MULTAS	903	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	COMPENSACION DOLARES	---	---



10018229

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990557799001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUMASA C.A. EXPEDIENTE 19719

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300.750

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO; TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 67'624.250; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS 85'898.250; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO 153'522.500

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1'354.500; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA 271.000; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1'083.500; TOTAL DEL ACTIVO 154'906.750

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1'271.500

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 80'876.000; PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O CASA MATRIZ; LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 80'876.000; TOTAL DEL PASIVO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6'219.750; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS 3.500; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 76'518.500; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (7'491.250); UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 74'030.750; TOTAL PATRIMONIO NETO 74'030.750; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 154'906.750

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7'491.250

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (7'491.250); UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) UTILIDAD 801 - 802; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with Matr. No. 3502

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (7'491.250); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (7'491.250); IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (7'491.250)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

Table with 5 columns: Payment Method (Efectivo, Cheque, Debito Bancario, Nota de Credito, Compensacion) and Currency (Suces, Dolares). Rows include EFFECTIVO SUCESES, CHEQUE SUCESES, DEBITO BANCARIO SUCESES, NOTA DE CREDITO SUCESES, COMPENSACION SUCESES; EFFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES