

ENERO - ABRIL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 0990108218001		Nº 0091001	
Razón Social: INMOBILIARIA MARIA CIA. LTDA.		AÑO 1.999	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	8.380.209	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	2.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos directamente	
Préstamos de materia prima		Cuentas no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	2.400.000
Mercedeses en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Amortizaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.380.209	(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
(1) Terrenos e instalaciones	43.846.299	Compras de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Amortizaciones de materia prima	
Veículos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(1) Depreciación acumulada	5.498.759	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	38.347.540	Mano de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes e intereses financieros sociales	
Gastos de investigación, explotación y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	46.727.749	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	
Obligaciones e intereses por pagar		Comisiones	
Impuestos		Gastos	
Impuestos e intereses de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de transporte	
Otros pasivos corrientes		Arrendamientos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de maquinaria	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos e intereses de sucursales, empresas o asociaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
LOCAL		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
EXTERIOR		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Obligaciones (entidad)		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Otros pasivos a largo plazo		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL DEL PASIVO		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
500 PATRIMONIO NETO		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Capital suscrito y/o asignado	750.000	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1.800.000	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Reservas	265.593	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Reserva por revalorización del patrimonio	21.029.684	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Reserva por revalorización	22.555.237	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Gastos superavit		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	326.715	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	46.727.749	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.727.749	Depreciación acumulada de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO PROGRESIVO AÑO		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) Identificación de personas que obtuvieron provisión sobre el impuesto	
		(2) Participación a trabajadores proporcional (cuota a diciembre)	
		(3) Retenciones percibidas en ejercicios anteriores (cuota a diciembre)	
		(4) Otras retenciones percibidas y no gravadas sobre el impuesto	
		UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 810 + 811 + 812 + 813	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 818 - 819 + 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 + 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE DÉBITO DOLÁRES	
PAGO PREVIO		NOTA DE DÉBITO DOLÁRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801		COMPENSACIÓN DOLÁRES	
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804			
EFFECTIVO SUJES			
CHEQUE SUJES			
DÉBITO BANCARIO SUJES			
NOTA DE DÉBITO SUJES			
COMPENSACIÓN SUJES			
EFFECTIVO DOLÁRES			
CHEQUE DOLÁRES			
DÉBITO BANCARIO DOLÁRES			
NOTA DE DÉBITO DOLÁRES			
COMPENSACIÓN DOLÁRES			
U.S.			
U.S.			
U.S.			
U.S.			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 94)

Firma Representante Legal

MARCA No. 742

DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha 23 JUN 2000

Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1.999	
FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Razon Social: INMOBILIARIA MARIA CIA. LTDA.	
EXEMPLE 20915	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
600 INGRESOS	
700 COSTO DE VENTAS	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	

