

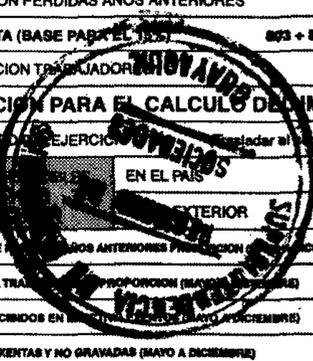
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990162697001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ANDREA C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **21.302**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	463.643	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	---	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	172.681
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	172.681	
ACADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	463.643	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	214'496.551	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53'567.890	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	160'928.661	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	161'392.304	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	4'405.857	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	3'254.240	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'405.857	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'402.692	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'149.884	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	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	124.310
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	4'405.857	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	72.800	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	5.727	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14'009.653	
(-) 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	14'850.668	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	147'856.942	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	13'836.972	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'884.191	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'836.972	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	156'986.447	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	161'392.304	(=) UTILIDAD	801 - 802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (contador al grupo 700)	806	13'836.972	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	1'827.076	
Metri No. 10.120			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	808	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJO PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	810	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
INTERESES POR MORA	902	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12'009.896	
MULTAS	903	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
EFFECTIVO SUCRES	910	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
CHEQUE SUCRES	911	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---				
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
EFFECTIVO DOLARES	914	---	02 MAYO 2000			
CHEQUE DOLARES	915	---	03/27/2000 2 D sferrand			
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---	ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	---	REP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P			
COMPENSACION DOLARES	918	---	Sticker No. 37-003-001079-5			
U.S.\$	919	---	S/O BANCO BOLIVARIANO			