

0117453

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990144494001

RAZON SOCIAL

Sociedad Inmobiliaria humichaca Cia.ltas.

EXPEDIENTE 21401

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3.204
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	3.204

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	8.761
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	8.761

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVOS FIJOS	28.779
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	--
TERMINOS	--
ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.721
TOTAL ACTIVO FIJO	27.058
350 ACTIVO NO CORRIENTE	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	30.259

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 ISS 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	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	20.098
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	361
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	511
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.970
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	20.970

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.286
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	337
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	623
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	402
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.709
1% ICCTO A DICIEMBRE DE 1999	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.357

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320
RESERVAS	9
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.055
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3.293
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.532
PATRIMONIO NETO	9.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.259

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN LA COMPRA DE BIENES	--
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.404

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.761
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.357
UTILIDAD	2.404
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.404
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	361

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2.404
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	361
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO MONEDAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(+) 50% OTROS MONEDAS RECIBIDAS EN EFECTIVO MONEDAS (ENERO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRABABLE	2.404
IMPUESTO A LA RENTA	511
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.532
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	1.532
TOTAL BALDO A FAVOR	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	511
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	511

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ 11.00	US\$ --	No. --	No. --
US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --	US\$ --