

10018310

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO DE DECLARACION

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990234337001

RAZON SOCIAL

Inmobiliaria Nuevos Mares Cía. Ltda.

EXPEDIENTE 22317

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1'920.066
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.779
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 1'951.845

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3'626.847
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3'000.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'632.510
TOTAL ACTIVO FIJO	4'994.337

380 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	6'946.182

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	113.826
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	40.172
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.998

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	500.000
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	500.000
TOTAL DEL PASIVO	653.998

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'050.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	224.070
RESERVAS	40.573
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'635.519
REEXPRESION MONETARIA	700.595
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	314.976
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	227.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'292.184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'946.182

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

5689

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	40.172
INTERESES POR MORA	2.338
MULTAS	4.821
TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	47.331

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
-	-	-	No. -	No. -
S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	400.000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	239.691
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	639.691

700 GASTO DE VENTAS

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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	88.617
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	324.617
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTAS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	315.074

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	639.691
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	324.617
(-) UTILIDAD	315.074

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 4% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	315.074
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	47.261
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido a cargo 750)	315.074
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PROPORCIONALES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	47.261
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS GASTOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD AJUSTABLE	267.813
IMPUESTO A LA RENTA	40.172
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	227.641
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	40.172
TOTAL SALDO A FAVOR	-