



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO DE SOCIEDADES

0 0058668

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0490321035001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DEL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2273576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 77,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 77,59	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 7.817,47	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 11.726,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 8.160,72	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 11.382,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	353	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	354	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 14,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	391 11.474,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	392	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MADRE	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	418 124,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 404,35
DEL EXTERIOR	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425 124,24	LOCALES	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
LOCALES	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 404,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MADRE	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	448	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 749 + 779 + 789 404,35
DEL EXTERIOR	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 787
HIPOTECAS POR PAGAR	450	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 788 404,35
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
OTRAS PROVISIONES	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 404,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL PAIS	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	EN EL EXTERIOR	808
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
OTROS PASIVOS	482	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811
TOTAL OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
TOTAL DEL PASIVO	484 124,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
RESERVA DE CAPITAL	505 11.677,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 811 404,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 812 404,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 11.355,49	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 11.474,78	CALCULO DEL ANTICIPO 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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
C.I. No. 0400860271		RUC No. 0410267186	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA



18 JUL 2002

