

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 1000-1999

No. 0 0110050

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990291284001

RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA MODULAR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 22874

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

100

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	301	2,812.43
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	129.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	---
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	2.05
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
ACTIVO CORRIENTE	314	2,944.36
ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
ACTIVOS FUROS	324	---
DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
ACTIVO NO CORRIENTE	326	---
TOTAL DEL ACTIVO	327	2,944.36
PASIVO CORRIENTE		
DEBER POR PAGAR	401	12.80
DEBER POR PAGAR	402	---
DEBER SOCIALES POR PAGAR	403	407.59
DEBER SOCIALES: ISS Y IMPUESTOS	404	346.45
DEBER RECIBIDAS DE SUOCEBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
DEBER CORRIENTES	406	---
PASIVO CORRIENTE	407	766.84
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
DEBITOS LOCALES	412	---
DEBITOS EXTERNOS	413	---
DEBITOS EMITIDAS	414	---
DEBITOS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
PASIVO LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	766.84
PATRIMONIO NETO		
RESERVA ASIGNADA	501	120.00
RESERVA SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	---
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	16.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79.06
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,961.73
PATRIMONIO NETO	510	2,177.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2,944.36

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,300.00
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	10.92
TOTAL INGRESOS	609	14,310.92
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,998.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
DEPRECIACION DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,998.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	307.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,206.79
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	374.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118.13
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	470.80
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2,597.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2,597.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(-) UTILIDAD	801 - 802	---
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	11.51
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	11.81

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	2,715.77
EN EL PAIS	811	1.50
EN EL EXTERIOR	812	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	407.59
(-) GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
(-) GASTOS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
UTILIDAD GRAVABLE	817	2,309.00
IMPUESTO A LA RENTA	818	346.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	1,963.23
(-) ANTICIPO	820	2.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 - 821	344.39
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0	---

VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A PAGAR	901	346.39
IMPUESTO A PAGAR	902 - 903	34.00
IMPUESTO A PAGAR	904	72.32
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 903 + 904	450.71

ACTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
				No.	
				Si.	
ACTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
				No.	
				Si.	
U.S. \$ 450.71				U.S. \$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 DEC 1999

ANDREA GONZALEZ