

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10006131	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0990323917001 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SALOBAY CIA. LTDA EXPEDIENTE 23321		AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	17'501.338	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		68'960.100	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		68'960.100	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	105.262	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	170.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'776.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
400 PASIVO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS POR PAGAR	724.413	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	837.153	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'561.566	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
LOCALES	-	TOTAL COSTO DE VENTA		-	
EXTERNOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		67'490.028	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTA Y PLACIDAD		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	GASTOS DE VIAJE		-	
500 PATRIMONIO NETO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PLACIDAD		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		446.872	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
RESERVAS	2'341.761	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'487.801	INTERESES Y COMISIONES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	LOCALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	AL EXTERIOR		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	415.752	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	869.720	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	16'215.034	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17'776.600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		67'936.900	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	45.660	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
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)	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Matri No. 1732	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
60 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		869.720	
PAGO PREVIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	130.458	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		113'760.100	
INTERESES POR MORA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		112'237.475	
MULTAS	-	(+) UTILIDAD		1'522.625	
TOTAL PAGADO	130.458	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		58.395	
EFFECTIVO SUQUES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CHEQUE SUQUES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		1'581.020	
DEBITO BANCARIO SUQUES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		237.153	
NOTA DE CREDITO SUQUES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
COMPENSACION SUQUES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		869.720	
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		-	
CHEQUE DOLARES	-	EN EL PAIS		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	EN EL EXTERIOR		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO		-	
COMPENSACION DOLARES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
SELLA Y FECHA DE RECEPCION	-	= UTILIDAD GRAVABLE		869.720	
FILANBANCO 0110480203709	-	IMPUESTO A LA RENTA		130.458	
RECIBIDOR - PAGADOR	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		739.262	
CAJA 001001003	-	(-) ANTICIPOS		-	
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
	-	TOTAL RENTA		130.458	
	-	TOTAL SALDO A FAVOR		-	