

0071289

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: <i>Compania de Cero/Hotel</i>		AÑO: 1999	No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
Razon Social: <i>INMOBILIARIA ZENUQ S.A.</i>		EXPEDIENTE: 24470	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	492.106	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.555	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	(2) PRODUCTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS VENTAS	--
INVENTARIO DE PISOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529.661	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.079.046	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	10.617.843	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	38.461.203	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES ESES Y BENEFICIOS SUAVES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO	38.990.864	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
(1) LOCALES	1.640.829	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
(2) EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	(1) LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.640.829	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO	1.640.829	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL, SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(1) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	1.506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.001.901	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR MONETARIA	22.346.628	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.350.035	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.990.864	(2) UTILIDAD	801 - 802
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(4) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	--
		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERIODOS AÑOS ANTERIORES	--
		(3) AMORTIZACION PERIODOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(4) UTILIDAD EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(5) UTILIDAD GRAVABLE	806 - 807 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(1) ANTICIPOS	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 - 8
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 - 8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

Firma del Contribuyente: *[Firma]*

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Identificación: 4057

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	--
MULTAS	1.000
TOTAL PAGADO	1.000
802 + 803 + 804	--
EFECTIVO SUORES	1.000
CHEQUE SUORES	--
DEBITO BANCARIO SUORES	--
NOTA DE CREDITO SUORES	--
COMPENSACION SUORES	--
EFECTIVO DOLARES	--
CHEQUE DOLARES	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--
COMPENSACION DOLARES	--
US\$	--

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Nº 0068774	
AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 24470	
RUT 930412774001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ZENZO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 874.516		VENTAS GRAVADAS CON TASA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 37.555		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR OPERACIONES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
PREPUESTOS, MUESTRAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 912.071		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 75'090.940		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 18'836.871		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO 56'254.069		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 57'166.140		(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL CREDITO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AJUDAS (ESE E IMPUESTOS)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
APORTACIONES PRECIBIDAS DE SECURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS 3'640.829		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERIORS		CUENTAS INCORRIBLES Y BAK DE INVENTARIOS	
CIRCULACIONES ENTIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000		(1) NO BAKO A DICIEMBRE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3'511.428	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 1.506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVOLUTACION DEL PATRIMONIO 51'835.233		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REAFIRACION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (3'511.428)	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 3'511.428		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 53'525.311		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 57'166.140		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) UTILIDAD	
ARTICULO PRIMERO ASO 571.661		(5) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (EN SU CASO)		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 800 - 800	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Nº 4057		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
PAGO PREVIO		EN EL PAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800		EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MONEDA		(1) PARTICIPACION EN PERDIDAS ANTERIORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(1) PARTICIPACION EN TRABAJADORES PROPORCIONADA (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO 800 - 800 + 800		(1) PARTICIPACION PRECIBIDA EN GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUORES		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUORES		UTILIDAD GRAVABLE 800 + 800 - 810 - 810 - 810 - 810	
DEBITO BANCARIO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUORES		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL 15% A LA RENTA (3'511.428)	
COMPENSACION SUORES		(1) ANTICIPOS	
EFFECTIVO DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA 810 - 810 - 810 + 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 810 - 810 + 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.S.			
U.S.S.			
2º Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TABLA EDITADA S.A. - R.U.C. 179971614001 - Publicado: 2009 - 28/07/06			