SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

resolucion ne oxi

DECLARACION DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULATIO UNICO: SOCIEDADES

0109793

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102 AÑO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 RUC 099048140700 INMOBILIARIA FABRIANTU CIA.LTDA. RAZON SOCIAL **EXPEDIENTE** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 361 23'542.757 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO #02** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 **E**03 31'245.400 **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 364 504 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 505 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 305 NGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. 305 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 608 **OTRAS RENTAS** 79'600.000 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.000 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 15'862.872 704 319 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 70'851.039 705 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 706 73'5875700 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 **OTROS ACTIVOS FIJOS** 709 MANO DE OBRA DIRECTA 284 1737.567 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 451'138.031 359 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 718 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 521 989.070 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 **TOTAL DEL ACTIVO** 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5'324.000 729 401 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 4'250.000 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 7'950.000 404 **COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD** OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 753 405 RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. GASTOS DE GESTION 3'394.730 406 **GASTOS DE VIAJE JS PASIVOS CORRIENTES** 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 8'700. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 7'00°. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 758 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 413 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 760 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 48'559. 20'928.730 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 420 TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2'220.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTO 769 **53'9**65 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO DENGIA DE CO. 770 GASTOS NO OFFRACIONALES 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **PEGISTO** RESERVAS 11271.883 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBO 504 SOCIEDA 54'638.603 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 OTROS GASTOS NO OPERACION 42 17787867 506 TOTAL GASTOS NO OPERACIONAMOS REEXPRESION MONETARIA 41011 790 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 5% TRABAJADORES 800 CONCILIACION PARA EL C 14'282.759 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 801 509 850.028 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) **78'**588 501'060.340 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO 803** 521'989.070 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 955 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 731.024 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 807 151.770 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 1'011.700 808 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 (4) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS IMMOBILE IN FABRIANTO CIA, LTDA. PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** MAYO A DICIEMBREI 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 4770 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) BRMA REPRESENTANTEL ASSOCIA **FIRMA CONTADOR** 913 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 15.505 (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 929 Matri No. 515 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 129.004 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 73.360 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 903 **INTERESES POR MORA** 820 23.221 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 904 **MULTAS** 121 225.585 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 905 **COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES 910 915 917 No. 911 912 913 No. **2**25.585 918 S/. **916** S/. **914** S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES** EFECTIVO DOLARES 925 927 922 923 No. 321 919

924

US\$

926

US\$

US\$

U S \$