

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00046684**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUT **0990493375001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ANGELA NATALIA C. LTDA.** EXPEDIENTE **024821**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

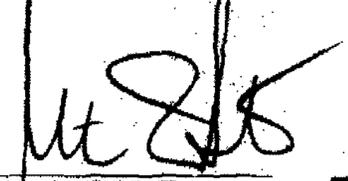
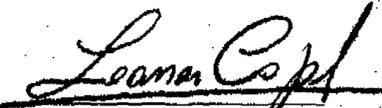
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37.077	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.077	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	537.620.817	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-87.988.404	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	449.632.413	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE FCA.		
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIO, MANA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	373	449.669.490	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	GASTOS DE VIAJE		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	34.689.401	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		34.689.401
PRESTAMOS DE ASESORIA	412	270.578.880	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		16.939.682
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	305.268.281	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
TOTAL DEL PASIVO	420	305.268.281	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.600.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		51.629.083
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.970.358	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
REEXPRESION MONETARIA	506	190.459.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-51.629.083
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-51.629.083	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	144.401.209	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	449.669.490	(=) UTILIDAD	801 - 802	--

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
			+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR 			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) EN EL PAIS		
Matri No. <b>13767</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
			+ UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
			IMPUESTO A LA RENTA		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	256.000	(-) ANTICIPOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-256.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INTERESES POR MORA	903	--	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	
MULTAS	904	256.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912		913	No.		
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
914		915		916		917	No.		
U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--