

10020545

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ENERO-ABRIL

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990603774001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA ANDAMAR C.LTDA

EXPEDIENTE 25595

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset category and value. Includes CAJA, BANCOS (163,025), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (37'434,034), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for fixed asset category and value. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (79'812,138), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-), VEHICULOS (93'344,925), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for non-current asset category and value. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability category and value. Includes CUENTAS POR PAGAR (-), DOCUMENTOS POR PAGAR (-), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (-), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for long-term liability category and value. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-), LOCALES (3'056,989), EXTERNOS (-), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity category and value. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (3'105,000), RESERVAS (87,809), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (5'284,554), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax calculation category and value. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (-).

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)

Firma representante legal: D. B. B. B.

Firma contador: D. B. B. B. Matr. No. 07819

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment form and value. Includes PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (-), INTERESES POR MORA (-), MULTAS (250,000), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (250,000).

600 INGRESOS

Table with columns for income category and value. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (-), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (6'000,000), EXPORTACIONES (-), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales category and value. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses category and value. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (-), GASTOS DE GESTION (-), etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operational expenses category and value. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (-), PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (-), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (-), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for 15% workers reconciliation category and value. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (801 - 802) (-), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax reconciliation category and value. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (1'432,502), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-), UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) (1'432,502), etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES. Includes values for 250,000.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-99-87708

Fecha: 19 SET 2000, Firma: [Signature]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

