



No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990318964001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MAX GUIM CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2568877

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	45.795.716
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.795.716

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	66.559.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	52.700.000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	119.259.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	623.366.133
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202.512
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	71.495.751
ACTIVO FIJO	552.072.894

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		

CTIVO NO COBBIENTE

ACTIVOS CORRIENTES		
CASH, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	365	104.790
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	366	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	367	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	104.744
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	46
TOTAL DEL ACTIVO	370	597 868 656

SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	410	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	415	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	420	3.904.841
DEBIDAS: IESS E IMPUESTOS	430	2.847.954
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	440	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	450	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460	6.752.795

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	11.560.400
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750	-
GASTOS DE GESTION	750	-
GASTOS DE VIAJE	750	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750	29.801.552

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES A LA MATERIA	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	6 752 795

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	9.619.246
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	20.673.167
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-
AMORTIZACIONES DE REVALUACIONES DE CAMBIO	733	-
INTERESES Y COMISIONES	734	-
AL EXTERIOR	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	24.248.134

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3.087.666
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31.449.343
REEXPRESION MONETARIA	506	534.154.370
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	20.424.482
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	591.115.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	597.868.656

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	34.248.134
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		105.902.499
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	785	13.356.501

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	173.419.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	147.386.723
(=) UTILIDAD	801 - 802	26.032.277
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	26.032.277
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.904.841

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	13.356.501
(-) GASTOS DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	2.003.475
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	11.353.026
IMPUESTO A LA RENTA		816	1.702.954
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	9.650.072
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	1.702.954
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		907	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	982	1.702.954
INTERESES POR MORA		983	280.987
MULTAS		984	153.265
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	985	2.137.206


EFFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	2.137.206	S/.	-	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARE		CHEQUE DOLARE		DEBITO BANCARIO DOLARE		NOTA DE CREDITO DOLARE		COMPENSACION DOLARE	
910		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$	-	US\$	-	924	US\$	926	US\$	928	US\$

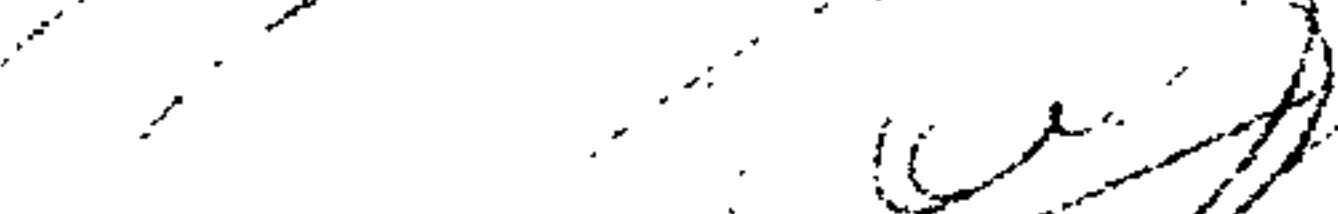


No. 1 0008804

RUC	0990318964001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAX GUIM CIA.LTDA.	EXPEDIENTE	2568877
-----	---------------	--------------	---------------------------------	------------	---------

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	6.619
-----------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	
INTERESES POR MORA			903	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 90-97-29
DE RENTAS

Fecha 20/05/2014
Firma _____

