

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 AÑO 1999	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0000655456001	RAZON SOCIAL Comercial Inmobiliaria Cinar Cltda. EXPEDIENTE 25918
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.057.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36.121.650
(-) 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	7.479.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	136.089.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192.747.750
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	90.555.600
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.762.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	8.277.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.677.500
TOTAL ACTIVO FIJO	93.917.100
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.427.700
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2.242.500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3.086.400
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35.203.500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	18.148.350
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26.811.750
TOTAL DEL ACTIVO	313.476.600
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	96.419.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	29.931.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: INTERES E IMPUESTOS	3.759.000
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37.160.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167.269.350
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	61.747.200
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	26.020.800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48.112.500
TOTAL DEL PASIVO	135.877.200
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.764.850
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.284.300
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.392.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	888.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.330.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313.476.600
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-
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	
FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	
C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.351.881
INTERESES POR MORA	67.500
MULTAS	40.556
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.460.031
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U.S.	1.460.031
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	88.353.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	88.353.000
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	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCIDOS EN SU PROPIEDAD	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
APORTES 1986 Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.757.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18.109.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.806.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.672.500
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6.680.500
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.680.500
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.806.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8.486.500
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.272.975
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	6.680.500
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.272.975
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5.407.525
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1.351.881
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.351.881
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	
No.	-
U.S.	-