

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.995		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990720053001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DICHA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 26370

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	377.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	309	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	387.000

390 ACTIVO FIJO		390	
TÉRREMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		391	13'230.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		392	
VEHICULOS		393	
OTROS ACTIVOS FIJOS		394	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		395	316.250
TOTAL ACTIVO FIJO		399	12'914.500

390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	981	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	982	177.250
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	983	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	984	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	985	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	986	66.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	989	110.750
TOTAL DEL ACTIVO	990	111.612.250

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
DEBUCACIONES: IESS E IMPUESTOS	404
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		410	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PASIVOS DE ADQUISICIÓN O CREACIÓN DE	LOCALES	412	
	EXTERIORS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		418	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4'645.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	131.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	8'636.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13'412.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	13'412.250

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		25 7421250
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 98)

900 VALORES A PAGAR NORMA DE 2000 Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	200.000
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGANDO	200.000

TOTAL PASADO		TOTAL PASADO	
EFFECTIVO DOLARES	DOLARES DOLARES	EFFECTIVO DOLARES	DOLARES DOLARES
1988	1988	1988	1988

SAATCHI & SAATCHI

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802
EXPORTACIONES		803
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905
	EXENTOS NO GRAVADOS	906
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907
	OTRAS RENTAS	908
TOTAL INGRESOS		999

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA UIC)	702	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---

SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	732	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	733	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--

INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	---
	AL EXTERIOR	811	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		764	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		760	---

[illegible]

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—

15% PARTICIPACION TRABAJADORES		000
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	000

OFICINA DE PROPIEDAD EXTERIOR (Transferencia de Vengo 750)	
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
El Administrador de la Oficina de Propiedad Exterior, en el momento de la transferencia, debe proporcionar:	

[illegible]

« UTILIDAD ORIGINABLE »	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	»
IMPUESTO A LA RENTA		»
UTILE BRUTO A LA DISTRIBUCION		»

UTILIDAD O (PÉRDIDA) DE ANTES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0

TOTAL RENTA	519	519	519 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	519	519	< 0	
NO DOLARES	NO DOLARES	DOLARES	COMPENSACION DOLARES	

№	№	№	№
№	№	№	№

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
182 AÑO 1.995
184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990720053001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DICHA C. LTDA. EXPEDIENTE 26370

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	15.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	529.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	516.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.09	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	536.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
DEBITOS: ISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	185.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	5.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	345.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	536.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	536.49	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ARTICULO PROXIMO AÑO 1996

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: Joseph Chaves de la Cruz
Firma CONTRADOR: [Firma]
Mant No. 15309

900 VALORES A PAGAR FORMA DE VOUCHER Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905 = 902 + 903 + 904	10.00
EFFECTIVO BANCOS	906	-
CHEQUES BANCOS	907	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS F.	908	-
NOTA DE CREDITO	909	-
COMPENSACION BANCOS	910	-
EFFECTIVO DOLARES	911	-
CHEQUES DOLARES	912	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-
COMPENSACION DOLARES	915	-
US\$ 10.00	916	-