

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990843015001**

202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LORENA OLIVIA C.LTDA. "LOREOL"**

203 EXPEDIENTE **26.959**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.750	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		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	83.580	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>85.330</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56'756.167	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MARQUEZANAS, 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	(27'502.284)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>29'339.213</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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		APORTES IEES 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		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>29'339.213</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y PENSIONES	731				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	939.400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	733				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'298.825	GASTOS DE VIAJE	734				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4'238.225</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1'029.268			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1'854.777			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738				
	EXTERIROS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	741			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>4'238.225</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	742				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'433.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2'884.045</b>			
(-) 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	771				
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'879.543	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>				
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 2'884.045)			
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	(2'211.555)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>25'100.988</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>29'339.213</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804				
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807				
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	( 2'884.045)
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	810		
					EN EL EXTERIOR	811		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		813		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814		815		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816		817		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	818		819	672.490	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		820		
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	( 2'211.555)			
<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			(-) ANTICIPOS	822				
PAGO PREVIO	901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0				
INTERESES POR MORA	902		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0				
MULTAS	903	10.000						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.000						
EFFECTIVO SUCCRES			CHEQUE SUCCRES					
919	10.000	920	921		922			
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES					
923		924	925		926			
DEBITO BANCARIO SUCCRES			NOTA DE CREDITO SUCCRES					
927		928	929		930			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES					
931		932	933		934			
COMPENSACION SUCCRES			COMPENSACION DOLARES					
935		936	937		938			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matri No. **820 7823**