

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990846294001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SORCHA C. Ltda. EXPEDIENTE 27115

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'707.602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	4'200.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'707.602	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	30'396.725	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'706.225	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA	710	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	21'690.500	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	838.259	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(838.259)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	26'398.102	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4'200.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMERNIZACIONES	751	2'040.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'510.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	596.821
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
LOCALES	412	997.463	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
EXTERNOS	413	0	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	LOCALES	760	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	997.463	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	998.713	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45.185

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4'192.006
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'305.699	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
REEXPRESION MONETARIA	506	18'163.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.994
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	423.247	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.744	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'200.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'399.389	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4'192.006
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26'398.102	(-) UTILIDAD	805	7.994

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2.750	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7.994
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1.199

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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 028 0814			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	7.994
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7.994
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1.250
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6.744
			(-) ANTICIPOS	818	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.250
PAGO PREVIO	901	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.250			
INTERESES POR MORA	903	250			
MULTAS	904	500			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.000			

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0990846294001** 103 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SORCHA C. Ltda.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	188.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	168.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	0			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	168.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	188.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,215.87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0				
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0				
VEHICULOS	323	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0				
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(348.25)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	326	867.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0				
350 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	33.53	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	(33.53)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0				
TOTAL DEL ACTIVO	358	1,055.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0				
CUENTAS POR PAGAR	401	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	168.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81.60				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0				
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	0.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	60.40				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.87				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	39.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0			
	EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0		AL EXTERIOR	761	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	39.90	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0				
TOTAL DEL PASIVO	417	39.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.81				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	167.68				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0				
RESERVAS	504	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132.23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0				
REEXPRESION MONETARIA	506	726.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0				
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	0.32				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0.27	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	168.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,015.97	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	167.68				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,055.92	(-) UTILIDAD	801 - 802	0.32				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0.32				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0.05				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	0.32				
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0				
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0.32				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	815	0.05				
PAGO PREVIO	901	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	0.27				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	0.05	(-) ANTICIPOS	818	0				
INTERESES POR MORA	903	0.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0				
MULTAS	904	0.02	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.05				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.08	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0				
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0.08	916	0	917	0	918	0	919	0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri No. **0814**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 PANAMA Y ROCA
 07 1000 2000
 CAJA 604-334