

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000382

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099097885702 RAZON SOCIAL Constructora Laopal Cia Ltda EXPEDIENTE 27622

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7775102	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	803
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	809
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7775102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	7775102	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	703
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707
PRESTAMOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	710
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	711
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	712
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5700000	PROVISIONES DEDUCIBLES	713
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	715
RESERVAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	147757	770 GASTOS NO OPERACIONALES	717
REEXPRESION MONETARIA	1829444	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	718
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	719
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	720
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	97901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	721
TOTAL PATRIMONIO NETO	7775102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	722
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7775102	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
250000				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

