

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Avanzoli Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **2896095**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00079156**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	8.832.393	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.618.929	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.276.896	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	20.728.218	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.456.088	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.373.965	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.082.123	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	850.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	425.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	425.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	368	28.235.441	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	80.003.228
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.033.692	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.033.692	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	2.460.998	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
LOCALES	452	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
EXTERNOS	453	-	(=) UTILIDAD
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	2.460.998	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL DEL PASIVO	457	3.494.690	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

500 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
RESERVAS	504	3.533.326	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.746.166	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.103.891	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.357.368	IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24.740.751	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	28.235.441	(-) ANTICIPOS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	PAGO PREVIO
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **920 06909**

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
S/.	910	S/.	911	S/.	912	S/.	913	S/.	914
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	920	U.S.\$	921	U.S.\$	922	U.S.\$	923	U.S.\$	924
270.384		-		-		-		-	