

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991369139001	102 AÑO	1.999
202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RIO NUEVO INMORIONUEVO CIA.LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	2915896		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	501 5'313.536	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 24'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 1'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 -	OTRAS RENTAS	609 10.891
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 -	TOTAL INGRESOS	609 24'010.891
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
ACTIVOS CORRIENTES	513 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	513 6'313.536	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551 1'369.607	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	553 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	554 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	555 1'369.607	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 3'859.883	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 857.742	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	366 3'002.096	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 10'685.239	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
DEBE POR PAGAR	401 1'800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 790.355	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 715.572	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 573.270	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	406 3'879.197	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4'352.319
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 54.600
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 428.871
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	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	LOCALES	761 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	415 -	PROVISIONES DEBIDABLES	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 16'389.438
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 264.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3'800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 21'489.228
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS OPERACIONALES	770 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN CUENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 191.090	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2'521.663
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 2'814.952	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 32'018.109
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 6'806.042	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 28'277.079
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 10'685.239	(=) UTILIDAD	803 3'741.030
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 329.016
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 110.450	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 4'070.046
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 610.507
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 11-282		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 2'521.663
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	809 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 315.572	EN EL EXTERIOR	810 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 417.849
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 315.572	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
EFFECTIVO SUCRES	910 315.572	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
CHEQUE SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2'103.814
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 315.572
NOTA DE CREDITO SUCRES	915 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1'788.242
COMPENSACION SUCRES	917 -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	918 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	921 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 315.572
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -		
COMPENSACION DOLARES	927 -		
U S \$	924 U S \$ -		
	926 U S \$ -		

