

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990143129001 RAZON SOCIAL COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (CISA) EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	80'895.329	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.562'999.488	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	80.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	633'098.446	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.600	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	108.111
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	362'361.176
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	2.925'468.775	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	74'923.070	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	82'227.154	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	871'239.599	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35.047'021.258	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	2.608'968.017	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	40.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.675'418.604	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	22.980'610.671	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	19.518'746.455	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.181'346.059	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	20.700'092.514	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	44.551'942.784	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	104'037.210	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43'484.880
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	776'918.247	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'282.022	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	117'408.062	GASTOS DE VIAJE	754	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	643.013
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	369'883.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	999'645.541	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	914'437.520
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.148'352.190	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	INTERESES Y COMISIONES	760	566'405.108
LOCALES	412	---	AL EXTERIOR	761	---
EXTERNOS	412	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	673'601.887
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'069.740
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	2.148'352.190	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.570'525.642
TOTAL DEL PASIVO	420	3.147'997.731	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	96'700.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	3.657'967.500
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.071'037.621
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) UTILIDAD	801 - 802	(413'070.121)
RESERVAS	504	404'369.062	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	2'749.291
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41.383'091.915	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(410'320.830)
OTROS SUPERAVITS	507	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(480'215.924)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	312'582.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	41.403'945.053	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	135'056.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	44.551'942.784	EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	23'501.031	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	447'638.686
			IMPUESTO A LA RENTA	815	67'145.803
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	245'436.373
			(-) ANTICIPOS	817	99'444.854
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
			TOTAL RENTA	819	---
			TOTAL BALDO A FAVOR	820	32'299.051

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)

C. I. S. A.
 COMERCIAL INMOBILIARIA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 7807

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS		
PAGO PREVIO	901	---	No.	---	No.	---	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	S/.	---	S/.	---	---	
INTERESES POR MORA	902	---	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	903	---	No.	---	No.	---	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	---	