

1 0027683

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
099060780001	INMOBILIARIA - KIN...	1998	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	479.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
GASTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	478.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.483.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	126.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.356.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.16	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.022	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.935.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	10.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	1.991.66	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.991.66	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	3.002.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.616.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	1.232.59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.16		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2932.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2935.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
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%)	801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
C.I. 0903523132	C.I. 0905852064	EN EL PAIS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
INTERESES POR MORA		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	2.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S.		U.S.S.	

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 319691 - 6
29/MAR/2001
Valor : \$2.00** CAJA:0191 REF:4084710