



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIONES DE GASTOS

10008855

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990025509001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CENTRAL S.A. EXPEDIENTE 4020

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'981.184	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	56'500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	143'500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44'128.473	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	189.183	(-) 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	200'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2'596.096	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48'516.570	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
350 ACTIVO FIJO	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	864'671.206	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39'808.424	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
VEHICULOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	444'350.249	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	460'129.381	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	-----	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	951	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	951	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL DEL ACTIVO	508'646.902	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
400 PASIVO CORRIENTE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
CUENTAS POR PAGAR	1'529.503	TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4'839.018	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	119'018.031
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	16'715.237	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE GESTION	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'083.758	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	11'832.221
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21'864.177
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17'673.892
PRESTAMOS DE CARACTER FINANCIERO O CASAMATIZADO	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
EXTERNOS	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	LOCALES	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL DEL PASIVO	23'083.758	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16'216.980
500 PATRIMONIO NETO	-----	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	186'605.301
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15'800.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
RESERVAS	4'871.373	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	436'368.040	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13'394.699
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5'016.518	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17'307.213	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	300'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	485'563.144	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	274'778.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508'646.902	(=) UTILIDAD	25'221.131
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	772.703	(-) 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%)	25'221.131
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 7.555</p>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3'783.170
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13'394.699
		EN EL PAIS	3'332.665
		EN EL EXTERIOR	-----
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'009.205
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE	14'718.159
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-----	IMPUESTO A LA RENTA	2'207.724
PAGO PREVIO	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	12'510.435
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'207.750	(-) ANTICIPOS	-----
INTERESES POR MORA	64.500	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
MULTAS	132.500	TOTAL RENTA	2'207.724
TOTAL PAGADO	2'404.750	TOTAL SALDO A FAVOR	-----
EFFECTIVO SUCRETES	-----	DEBITO BANCARIO SUCRETES	-----
CHEQUE SUCRETES	2'404.750	NOTA DE CREDITO SUCRETES	-----
EFFECTIVO DOLARES	-----	DEBITO BANCARIO DOLARES	-----
CHEQUE DOLARES	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	-----