

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1999** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC **0990614016001** 200 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA INMOBACIF S.A.** 200 EXPEDIENTE **4040283**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	45'739.916	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	653'071.069
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52'240.301	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(400.000)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17'071.066	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	44'245.773	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	7'254.037
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	660'325.106
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39'821.510	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18'414.778
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'544.311	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	98'441.774
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	210'262.877	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(44'245.773)
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.224'255.766	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.015'568.146	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	287'629.990	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	959'950.212	MANO DE OBRA DIRECTA	709	30'563.757
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.567'503.690	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	44'858.728
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43'944.796
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	29'156.065	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	889.465	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9'911.929
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	117'576.119
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	81'731.953
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	8'193.890	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	53'127.490
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	(364.681)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12'412.381
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	37'874.739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	419	1.815'641.306	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11'711.102	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38'662.313	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	466'737.932
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'752.027	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10'570.224	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'246.992
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14'500.493
ACTIVOS CORRIENTES	406	11'244.279	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	75'939.945	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13'195.214
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	551'829.054	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	30'442.526
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'126.936
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	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	551'829.054	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	428	627'768.999	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	94'897.571
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	4'603.533
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	184'013.268
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	4'683.011	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	264.300
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	154'861.923	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10'486.608
REEXPRESION MONETARIA	506	1.753'380.284	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10'750.908
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'177.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(693'642.015)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(83'410.896)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	881'012.187
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.187'872.307	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	964'423.071
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	1.815'641.306	(-) UTILIDAD	803 - 802	(83'410.896)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6'554.100
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(76'856.79)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808	(1'177.00)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) DEL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'177.00)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(83'410.896)
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 321 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Inmobiliaria INMOBACIF S.A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 228 7946

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
901	-	901	-	901	37	901	No.	917	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	902	-	902	S/.	918	S/.
INTERESES POR MORA	903	-	-	903	-	903	-	919	-
MULTAS	904	-	-	904	-	904	-	920	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	660.325	905	660.325	905	-	921	-
EFFECTIVO SUCRETES									
EFFECTIVO DOLARES									
U.S.S									