0006828 ED-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1.999 RUC 999061858500 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA 40445 VIMARECA C.A. EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 20.33 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 763.56 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 72.00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3748.93 ARR1E OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3748.93 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 855.89 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 182.85 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 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 710 41.33) RECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 141.52 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** SUMINISTROS Y MATERIALES 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 714 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 718 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **\*\*\*** APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 5078.32 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 519.97) FFR (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.0 4558.35 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 5555.76 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 28.80 401 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 2079.13 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (GTOS. VARIOS) 192.41 **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES MANTEN. EDIFICIO 766.39 754 GASTOS DE VIAJE **COS PASIVOS CORRIENTES** 228.39 28.80 755 **PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 370.58 AND PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 61.55 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 37.73 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** GTOS.FI LOCALES AL EXTERIOR 416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 791 419 762 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 763 44 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 264.00 3736.18 760 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 5078.33 771 503 A DE ASTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 3.26 DIFERENCIA DE CAMBIO 772 504 RESERVAS 773 305 ASTOS NO OPER CIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO CHERAGIONALES 51.03 779 505 REEXPRESION MONETARIA 12.75 130.90 79.87 507 U COMP O (PROJECICIO 750 **OTROS SUPERAVITS** 37.72 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 566 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 12.75INGRES (ENERO DICIEMBRE) 3748.93 108 509 UTILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5526.96 3736.18 (-) COSTO (GARTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 519 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 5555.76 12.75 520 803 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 804 (+) 1% ICC (ENERO A DIONE (-) AMORTIZACIONES 805 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12.75 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1.91 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **337** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) 12.75 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BREUSTRIAL DIMOBILIARIA **EN EL PAIS** HASTEA C.A 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 1.91(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) GENENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 920 10734 Matri No. 10.84818 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 2.70 816 **IMPUESTO A LA RENTA** 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 8.14 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 8.14 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 8.14 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL RENTA MULTAS 8.14 905 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 8.14 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** CHEQUE SUCRES **EFECTIVO SUCRES** 917 No. No. 211 910 S/. 918 S/ 914 S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** CHEOUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES** 100 No. 921 .919 8.14 926 US\$ 228 U \$ \$ US\$ SELLO Ý FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

135