

1 0039377

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990624216001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GEOMAR S.A.

EXPEDIENTE 0015

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,561.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	25,222.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	129,571.51
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	154,964.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,265.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,561.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	127,945.03
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	116,840.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,980.23
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	56,838.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	43,164.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129,514.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES, PENS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL DEL ACTIVO	132,075.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	1,793.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	153.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES, PENS Y IMPUESTOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	126,389.91
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,120.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,946.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,574.19
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	465.56
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,813.87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	45,667.15	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	47,614.06	LOCALES	5,624.94
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,889.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	400.15	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,508.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,709.76	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	69,340.35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4,601.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	140.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	206.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	84,461.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,075.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	206.40
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 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	206.40
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30.96
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	175.44
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	175.44
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 (813)	35.09
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	35.09
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 61.19		No.	
		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 83326-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE MAYO A DICIEMBRE/ 1999

CAJA No 6

10042739

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09062421001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIA OLIVER S.A.

EXPEDIENTE 40515

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	18'206.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12'721.500
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106'927.750

310 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.909'154.750
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	912'391.500
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	559'754.750
TOTAL ACTIVO FIJO	2.261'791.500

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	2.368'724.250

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	155'333.500
COMISIONES POR PAGAR	---
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'517.000
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	158'900.500

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.223'504.500
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.223'504.500
TOTAL DEL PASIVO	1.382'405.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1'750.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	51'000.000
RESERVAS	10'003.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	63'005.000
REEXPRESION MONETARIA	741'529.250
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108'536.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6'495.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	988'510.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.368'724.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---
----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Juan P. M. OLIVERA

NOMBRE

C.I. 0901149794

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. 0907279911

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	375.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

375.000

No.

U.S.

No.

U.S.
