

0 0104489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990684553001

RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ S.A. "INCAMPESA"

EXPEDIENTE 41419

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	6'602.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	151'388.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3'254.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161'255.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222.250
ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	222.000
TOTAL ACTIVO FIJO	250

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4'208.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1'262.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'945.750
TOTAL DEL ACTIVO	164'201.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: BANCOS E IMPUESTOS	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
RENTAS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	11'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2'177.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	732.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36'963.750
REEXPRESION MONETARIA	78'606.000
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	37'576.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	164'201.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164'201.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

1'052.500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 19.550

INCAMPESA

INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ S.A.

Jorge Roger Kelson S.

GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONDOMINIO

Model No. 2482

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	3'007.500
INTERESES POR MOROSIDAD	87.000
MULTAS	180.250
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3'274.750

EFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
0	-	-	-	-
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 3'274.750	-	-	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	147'931.750
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	147'931.750

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	124'878.500
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	58'946.750
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CONTRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	85'931.750

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34'000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	900.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	962.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	186.500
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5'967.250
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	33.250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'949.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	33'051.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD 801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	33'051.000
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA SEGUN LA LEY 19.550	-
(-) PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO PROPORCIONADA SEGUN LA LEY 19.550	-
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES EN EJERCICIOS ANTERIORES PROPORCIONADOS SEGUN LA LEY 19.550	-
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	30'401.000
IMPUESTO A LA RENTA	1'052.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	29'348.500
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	17'043.500
TOTAL SALDO A PAGAR 815 - 816 - 817 < 0	-