

00005153

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXCELENTE 162381

RUC 0090701490001 RAZON SOCIAL COMPLEJO HABITACIONAL DOS COMPLEJOS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---
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	---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

119.000

119.000

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MATERIA PRIMA Y EDIFICIO DE P.C.A.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA, TELEFONO

OTROS GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO FIJO

INSTRUMENTOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VIAJES

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y 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

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

65.564.232

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

(COMISIONES: IESS E IMPUESTOS)

COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

78.410.000

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

37.898

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

3.867.438

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

3.905.336

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

428.400

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(4.214.736)

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 (Incluir el cuadro 700)

(4.214.736)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (800 A 805)

H) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (800 A 805)

H) INGRESOS PENDIENTES EN EFECTIVO (800 A 805)

H) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (800 A 805)

= UTILIDAD GRANABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

(4.214.736)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(4.214.736)

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

Efectivo Sucres

Cheque Sucres

S/.

S/.

Efectivo Dólares

Cheque Dólares

U.S\$

U.S\$

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

U.S\$

U.S\$

NOTA DE CREDITO SUCRES

No.

S/.

U.S\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

S/.

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

S/.

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

S/.

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.