

00068473

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990065128001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DE COMERCIO S.A. (INCOSA)

EXPEDIENTE 4184

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (23'094.813), 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, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (23'094.813).

380 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (15'020.498), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (18'338.934), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (33'359.432).

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 (56'454.245).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (11'621.345), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (Intereses 20'275.782), TOTAL PASIVO CORRIENTE (31'897.527).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (16'330.725), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (15'330.726), TOTAL DEL PASIVO (48'228.353).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (5'000.000), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (40.163), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (1'814.271), TOTAL PATRIMONIO NETO (8'225.892), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (56'454.245).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Handwritten signature of the legal representative.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12092

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA (5.000), MULTAS, TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) (5.000).

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows include Efectivo Dólares, Cheque Dólares, Debito Bancario Dólares, Nota de Credito Dólares, Compensacion Dólares.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EJERCICIO, DIVIDENDOS NO GRABADOS, PERDIDOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A., MANO DE OBRA INDIRECTA.

800 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (204.810), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (204.810), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1'814.271).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 790 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 (1'814.271).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCIACION PARA EL CALCULO DEL 18% 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 18%) (803 + 804 - 805), 18% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (1'814.271).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (PASO A DICIEMBRE), (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADAS (PASO A DICIEMBRE), (+) IMPUESTOS PERCIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES (PASO A DICIEMBRE), (+) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRABADAS (PASO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRABABLE (806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814), IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (1'814.271).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (810 - 818 - 819 < 0).

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099006512800** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA DE COMERCIO S.A. (INCOJA)** 203 EXPEDIENTE **4184**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	923.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	923.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	600.82	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	733.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,334.38	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COERAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,258.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	464.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES INTERESES	406	811.03	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,275.90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8.1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	653.23	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	653.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1,929.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72.5
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	200.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(72.5)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.61	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(72.57)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	329.03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,258.17	(=) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(72.5)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812	-					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-					
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-					
IMPUESTO A LA RENTA		816	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(72.5)					
(-) ANTICIPOS		818	-					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-					

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	-	911	-	912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	1.00	921	-	922	923	925	No.	927	No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

FILANBANGCO 0110970060611

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANGCO
 AGI ALBORADA
30 JUN. 2000
 Recibidor - Pagador
 CAJA 00100711