

0 017495

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

99

No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

41919

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990666105001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA

CONTYCA SA

DEPENDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, bancos	195.500
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	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195.500

VENTAS GRUPO A CON TASA 10%	-
VENTAS GRUPO A CON TASA CERO	3'000.000
IMPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRUPO A	-
FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS FUENTES	-
TOTAL INGRESOS	3'000.000

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	11'453.250
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'460.000
TOTAL ACTIVO FIJO	9'993.250

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 FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	95.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
AFOROS EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.000
TOTAL DEL ACTIVO	10'203.750

RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
AFORTES EN BENEFICIO SOCIAL	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE MANUTENCION	-
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	-

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
COLABORACIONES: ENES E IMPUESTOS	-
AFOROS RECIBIDAS DE SUBSISTALES, IMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2'400.250
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	239.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	9.500

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
COLABORACIONES EXTERNAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561.000
1% ICG (PROVISIONES)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'449.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'677.750
RESERVA MONETARIA	(1'986.250)
OTROS SUPERAVITE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(338.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'49.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'203.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'203.750

770 GASTOS DE OPERACIONES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1'49.750)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Ident. No.

92.63

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
INGRESOS (GRUPO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (GRUPO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICG (GRUPO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(1'49.750)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS PARA AUMENTAR	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADAS PARA AUMENTAR	-
(+) 10% IMPUESTO PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PARA AUMENTAR	-
(-) 10% IMPUESTO GASTOS DE AÑOS ANTERIORES PARA AUMENTAR	-
= UTILIDAD GRUPO A	803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1'49.750)
(-) ANTICIPA	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 8
TOTAL SALDO A PAGAR	816 - 818 - 819 + 8

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$