

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990719772001 RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA INVERPREDIALSA S.A EXPEDIENTE 4202884

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14.870.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	16.400.000	
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 PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	605	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	600	16.400.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	261.250	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	15.131.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	141.578.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	46.485.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	95.093.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	110.225.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	41.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	575.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	8.793.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	617.000	GASTOS DE VIAJE	754	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	DEPRECIACION DE BIENS Y AMORTIZACIONES	757	2.076.000	
LOCALES	412.1	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	412.2	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	AL EXTERIOR	413.1	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	413.2	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	413.3	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	617.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	413.4	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	413.5	10.869.750	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
(A) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	272.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.253.500	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	5.253.500	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	277.000	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.328.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.600.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	200.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24.323.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	109.608.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	277.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110.225.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 12.500

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)

Blanca Marchelli
 FIRMA CONTADOR
 Matri No. 24547

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	35.250
INTERESES POR MORA	903	3.500
MULTAS	904	7.500
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46.250

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	46.250	U.S.	---	U.S.	---	No.	---	U.S.	---