

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 199 AÑO **1999** 396 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1290046374001** RAZON SOCIAL **INYORIKIARA LAS OBRAS S.A. INYORIKIARA** EXPEDIENTE **92400**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	138480000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10600371	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	860000	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	138480000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2820.953	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1900.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14487324	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	45320.700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14487324	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	860.000
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	904400.946	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	222980.037	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	215664.157	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	415.016.220	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	24028.455	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	16000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	40028.455	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	400	469823.999	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	96360900
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2218.006	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	417.417	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17065.250
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2695.417	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	GASTOS DE VIAJE	755	5340.620
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	3873.103
PREVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES O PASIVOS	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	47687.248
PREVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES O PASIVOS	453	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-	INTERESES Y COMISIONES	761	161425
TOTAL DEL PASIVO	460	2695.417	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	435.521
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	74569167
RESERVAS	504	1405.484	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	455725.098	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	239450.0677
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	467130.582	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	469823.999	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	138480000
600 PASIVO Y PATRIMONIO	600	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	220520.025
601 PASIVO Y PATRIMONIO	601	-	(=) UTILIDAD	803	62660.0257
602 PASIVO Y PATRIMONIO	602	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	435.521
603 PASIVO Y PATRIMONIO	603	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
604 PASIVO Y PATRIMONIO	604	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	65.338
605 PASIVO Y PATRIMONIO	605	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
606 PASIVO Y PATRIMONIO	606	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
607 PASIVO Y PATRIMONIO	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	239450.0677
608 PASIVO Y PATRIMONIO	608	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
609 PASIVO Y PATRIMONIO	609	-	EN EL PAIS	811	-
610 PASIVO Y PATRIMONIO	610	-	EN EL EXTERIOR	812	-
611 PASIVO Y PATRIMONIO	611	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
612 PASIVO Y PATRIMONIO	612	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
613 PASIVO Y PATRIMONIO	613	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
614 PASIVO Y PATRIMONIO	614	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
615 PASIVO Y PATRIMONIO	615	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	806 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814
616 PASIVO Y PATRIMONIO	616	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
617 PASIVO Y PATRIMONIO	617	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
618 PASIVO Y PATRIMONIO	618	-	(-) ANTICIPOS	820	-
619 PASIVO Y PATRIMONIO	619	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
620 PASIVO Y PATRIMONIO	620	-	TOTAL RENTA	822	816 - 818 - 819 > 0
621 PASIVO Y PATRIMONIO	621	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	816 - 818 - 819 < 0

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)

Firma Representante Legal: **Eduardo Sanchez D.**
 Firma Contador: **[Firma]**
 Matr. No. **20308**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-
MULTAS	904	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-
EFFECTIVO SUCRES	911	-	-
CHEQUE SUCRES	912	-	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	-
COMPENSACION SUCRES	915	-	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-	-
CHEQUE DOLARES	922	-	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	-
COMPENSACION DOLARES	925	-	-

EILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 06 ABR. 2000

EILANBANCO 0110120643032