

00116449

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990761.1300

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TANATOS C.A.

EXPEDIENTE 42520-85

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS2'333.568

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR60'270.000

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN13'417.920

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE76'021.488

320 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES294'848.036

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS42'158.047

VEHICULOS-

340 ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA(34'799.882)

TOTAL ACTIVO FIJO302'206.201

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO1'050.000

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES17'570.457

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE18'620.457

TOTAL DEL ACTIVO396'848.146

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR28'765.044

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS86.860

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE28'851.904

420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES381'868.345

EXTERNOS-

DEBILIDADES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO381'868.345

TOTAL DEL PASIVO410'720.249

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO10'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-

RESERVAS17.305

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO73'867.882

REEXPRESION MONETARIA(1'617.899)

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES(95'880.966)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA(258.425)

TOTAL PATRIMONIO NETO(13'872.103)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO396'848.146

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)

INMOBILIARIA TANATOS C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 12853

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 801-

INTERESES POR MORA-

MULTAS760.500

TOTAL PAGADO802 + 803 + 804760.500

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABCA EDITORA S.A. - R.U.C.:1760718147001 - Resolución: 3288 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5 DIC 2000

REGISTRO DE SOCIEDADES

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%--

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO--

EXPORTACIONES--

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS--

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO--

EXENTOS NO GRAMADOS--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS--

OTRAS RENTAS108'630.361

TOTAL INGRESOS108'630.361

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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA--

MANO DE OBRA INDIRECTA--

SUMINISTROS Y MATERIALES--

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.--

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES--

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES--

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO--

OTROS GASTOS DE FABRICACION--

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--

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES16'080.299

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD--

GASTOS DE GESTION--

GASTOS DE VIAJE--

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX5'912.404

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS960.210

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES8'033.106

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS--

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO--

LOCALES--

AL EXTERIOR--

PROVISIONES DEDUCIBLES--

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS77'749.150

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)153.617

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS108'888.768

770 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(258.425)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)--

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)--

(-) UTILIDAD801 - 802--

(+) 1% ICC (ENERO 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 780)(258.425)

EN EL PAS--

EN EL EXTERIOR--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)--

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)--

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)--

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)--

= UTILIDAD GRAMABLE803 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814--

IMPUESTO A LA RENTA--

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA(258.425)

(-) ANTICIPOS--

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE--

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0--

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0--

0116450

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990761213011

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA TANATOS C.A.

EXPEDIENTE 42520-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	93.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,410.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	536.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,040.85

ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,793.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,686.32
VALORES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,392.00)
TOTAL ACTIVO FIJO	12,088.24

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	42.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	702.82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	744.82
TOTAL DEL ACTIVO	15,873.91

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,150.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	3.47
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,154.07

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	15,274.71
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,274.71
TOTAL DEL PASIVO	16,428.78

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	0.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,954.72
REEXPRESION MONETARIA	(64.71)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,835.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(10.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(554.87)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,873.91

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. 98, Ley 88)

INMOBILIARIA TANATOS C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

12056

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	30.42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	30.42

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
U.S.\$ -	U.S.\$ 30.42	U.S.\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,345.21
TOTAL INGRESOS	4,345.21

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, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EPIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	236.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	321.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,109.98
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,355.55

770 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	(10.34)

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 (Transferir el campo 700)	(10.34)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(10.34)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TABCO EDITORA S.A. - R.U.C.:1790718147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 15:56:12 11/27/2000 O 1 enanalia
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-072458-1
US\$30.42 BANCO BOLIVARIANO