

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **899077364001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ABC DMEC SA**

203 EXPEDIENTE **42809**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>301</b>	<b>2,470.16</b>
CAJA, BANCOS			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2,470.16</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>361</b>	<b>6,009.45</b>
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5,809.12</b>	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>381</b>	
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			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>35.47</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,314.76</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>401</b>	<b>2,927.73</b>
CUENTAS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4,229.15</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>411</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			
OPORTUNIDADES EMITIDAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>501</b>	<b>358.83</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>4,025.61</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,314.76</b>	

<b>600 INGRESOS</b>		<b>601</b>	<b>4,235.31</b>
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXPORTACIONES			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
EXENTOS NO GRAVADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>4,235.31</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		<b>701</b>	
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			
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>		
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>751</b>	
SUETOS, GASTOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>759</b>	<b>2,094.96</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>771</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>789</b>	<b>2,009.42</b>	

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>801</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
(=) UTILIDAD	801 - 802	<b>803</b>	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	<b>806</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>807</b>	

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>808</b>	<b>2,009.42</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>815</b>	<b>1,061.12</b>
IMPUESTO A LA RENTA		<b>816</b>	<b>1,061.12</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		<b>817</b>	<b>1,722.00</b>
(-) ANTICIPOS		<b>818</b>	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>819</b>	
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	<b>820</b>	<b>301.42</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	<b>821</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **521** **105.53**

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 \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
 Matr No **920** **704**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>901</b>	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	<b>902</b>	<b>301.42</b>
INTERESES POR MORA		<b>903</b>	<b>31.65</b>
MULTAS		<b>904</b>	<b>12.09</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>351.16</b>

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	915	917
U.S.	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
	<b>351.16</b>			

