

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990747853001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA GORUNOSA** 203 EXPEDIENTE **42.816 42816**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|-----------|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 152,20 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | | | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES | 603 | | | | | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | 607 | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 325 | | TOTAL INGRESOS | 608 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 335 | | INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | 335 | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | | | | | |
| INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCEROSIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 152,20 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | | | | | | | |
| TERRENOS | 341 | | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | | | | | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 721 | | | | | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS | 345 | 200,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | | | | | | |
| VEHICULOS | 349 | | GASTOS DE FABRICACION | 723 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACFLERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 200,00 | REPAROS Y REASAJUOS DE MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (impres. y telef.) | 727 | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | | | | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | COMBUSTIBLES | 734 | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | | | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | | | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | | | | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | | | | | | |
| PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | | | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | | | | | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 352,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | | | | | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | COMISIONES Y VENTAS | 758 | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES | 423 | | COMBUSTIBLES | 760 | | | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | REPAROS Y REASEGUROS (impres. y telef.) | 761 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | GASTOS DE GESTION | 763 | | | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTOS DE VIAJE | 764 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 766 | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | | | | | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | | GASTOS O PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | | | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 798 | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 350,00 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | | | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | | | | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2,20 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | | | | | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL EXTERIOR | 807 | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | | | | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 352,20 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 811 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 352,20 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | | | | | | |
| 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) | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 301 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 | 814 | | | | | | |
| | | | = PERDIDA | 301 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 | 815 | | | | | | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | | | | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 818 | | | | | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | | | | | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | | | | | | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | | | | | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 819 820 821 > 0 | 898 | | | | | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 819 820 821 > 0 | 899 | | | | | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | |
| | | | ANTICIPO PROVISIONAL | (0,5 * 818) | 820 | | | | | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 | | | | | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 901 | 902 | | | | | | |
| | | | INTERES POR MORA | | 903 | | | | | | |
| | | | MULTAS | | 904 | | | | | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | | | | | | |
| | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| 908 | Nº C. No. | 910 | Nº C. No. | 912 | Nº C. No. | 914 | Nº C. No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| CAMPO 812 Y 813, LEY No. | | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | AÑO | | 923 | MES | | 924 |
| | | | | | | | | | | | 925 |

