

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990826722001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KARINACA S.A. PROPIETARIA

EXPEDIENTE 437192

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

22'265.272

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%

3'400.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

19'200.000

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

976.703

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRABADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

3'400.000

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44'441.975

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

319'636.651

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

31'031.937

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

288'594.714

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 ACTIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

337'036.593

400 PASIVO CORRIENTE

3'350.260

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

16'000.000

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

COMISIONES EN VENTAS Y FOLUCION

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

GASTOS DE GESTION

3'500.000

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3'350.260

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

4'200.898

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

10'064.500

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

EXTERNO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

33'654.398

500 PATRIMONIO NETO

6'610.000

710 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

140.127

RESERVAS

1'420.646

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

140.127

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

293'704.900

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

3'595.475

EXPRESION MONETARIA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

OTROS SUPERAVITE

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

57'600.000

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

40'461.533

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

40'615.268

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

1'489.342

(-) UTILIDAD

10'108.711

TOTAL PATRIMONIO NETO

323'666.429

(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

337'036.593

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

LOCUO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)

10'934.736

160.448

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

1'647.910

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Metro No. 0.21546

1 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

0 PREVI

1. IMPUESTO A PAGAR

20.423

RETRAS POR MORA

5.670

AS

13.753

L PAGADO

20.423

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

a: Superintendencia de Compañías

ITOPRA S.A. R.U.C. 1780718147001 - Resolución: 3328 - 28/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION