

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	----------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 099015085000	202	RAZON SOCIAL Inmobiliaria Barcelona S.A.	203	EXPEDIENTE
-----	------------------	-----	--	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	243.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.788.73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	1.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.031.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.660.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.660.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.692.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	57.67
PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	38.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
LOCALES	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	95.65
EXTERNOS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	209.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.99	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	158.63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	401.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.241.92	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	470.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.712.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(399.80)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.692.35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(=) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matri No. 820 01035

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(399.80)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(-) ANTICIPOS	918	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
MULTAS	903	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No. -
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	10.00	920	-	921	-	925	No. -
U S \$		U S \$		922	U S \$	923	U S \$	926	U S \$

0 0110152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE EMPLEA

--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 099015085000

RACION SOCIAL

INMOBILIARIA BARCELONA S.A.

IMPORTE 421

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Efectos	6'075.000
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	--
(-) Provisiones cuentas incobrables	--
Otras cuentas por cobrar	69'718.250
Inventario de materia prima	--
Inventario de productos en proceso	--
Inventario de suministros y materiales	--
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	--
Merchaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75'793.250

Ventas ordinarias con IVA	--
Ventas ordinarias con IVA exento	--
Importaciones	--
(-) Deduciones y descuentos en ventas	--
Ingresos financieros	--
Ingresos no ordinarios	--
Reembolsos financieros	37.500
Otros ingresos	--
TOTAL INGRESOS	37.500

301 ACTIVO FIJO	
Terrénos, edificios e instalaciones	66'515.500
Maquinarias, muebles, equipos y vehículos	--
Autos	--
Otros fijos	--
Reserva de depreciación acumulada	--
TOTAL ACTIVO FIJO	66'515.500

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (menos 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	--
Meno de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.	--
Meno de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Saludos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	--
Aportes IESS y beneficios sociales	--
Mantenimiento y reparaciones	--
Energía, agua y teléfono	--
Otros gastos de fabricación	--
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	1'441.750

302 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación, exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	142'308.750

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	--
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones IESS e impuestos	--
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	--
Otros pasivos corrientes	--
Otros pasivos corrientes	--
Otros pasivos a largo plazo (no corrientes)	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Locales	--
Exteriores	--
Obligaciones estadas	--
Otros pasivos a largo plazo	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'441.750
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de emisión	960.000
Gastos de viaje	--
Agua, luz, teléfono, telegram y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	2'391.250
Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortizaciones de pérdidas por operaciones de cambio	--
Locales	--
Al exterior	--
Provisiones sociales	--
Otros gastos de administración	5'239.500
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10'032.500

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito no abonado	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	524.750
Reservas	3'965.750
Reserva por revalorización del patrimonio	06'048.000
Reserva monetaria	--
Otros superávits	--
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	11'770.000
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.818.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42'308.750

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Ingresos (enero a diciembre)	--
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	--
(-) Utilidad	801 - 800
(+) 1% ICG (enero a diciembre)	--
(-) Amortización pérdidas años anteriores	--
= Utilidad neta (base para el 10%)	800 + 801 - 802
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROVISIONARIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 20, Ley 28)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTRADOR

EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
(+) Amortización de pérdidas años anteriores (transferir campo 800)
(+) Retenciones a terceros (transferir campo 800)
(+) 10% IMPUESTO PARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES (transferir campo 800)
(+) 10% CARGO RESULTA INTERES Y NO CANCELADO (transferir campo 800)
= UTILIDAD GANABLE 800 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL I.R.A. A LA RENTA

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Monto pagado	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	--
Intereses por mora	--
Multas	250.000
TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804	250.000

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL I.R.A. A LA RENTA	10'305.000
(-) ANTICIPA	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 810 - 815 - 816 > 0	--
TOTAL BALDO A FAVOR 810 - 815 - 816 < 0	--

EFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DIBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
---	---	---	Nº. ---	Nº. ---
---	---	---	Nº. ---	Nº. ---
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DIBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	Nº. ---	Nº. ---
---	---	---	Nº. ---	Nº. ---
USD ---	USD 250.000	USD ---	USD ---	USD ---