

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1531 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **0990861277001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA COMERCIAL FABIAN PATRICIO S.A.** CEDULA **4435787**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
AJA, BANCOS	301	15'966.866	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'009.999	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16'976.865	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	243'895.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	323		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	325	71'897.257	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	171'997.743	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
			APORTES IEES 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	
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
			GASTOS DE GESTION	
			GASTOS DE VIAJE	
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX 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	
			LOCALES	
			AL EXTERIOR	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			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	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) UTILIDAD	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA	
			TOTAL SALDO A FAVOR	

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
H8 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INTERESES Y COMISIONES
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412		LOCALES
CONTRIBUCIONES EMITIDAS	413		AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	429		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			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
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) UTILIDAD
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'740.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) UTILIDAD
RESERVAS	504	378.112	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	159'413.784	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
REEXPRESION MONETARIA	506		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OTROS SUPERAVITS	507		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'442.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	188'974.608	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	188'974.608	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	909 = 903 + 904	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)
			(-) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA CONTADOR		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Memb. No. 0.21546		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	903		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	909 = 903 + 904	250.000	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Memb. No. 0.21546		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
INTERESES POR MORA	903		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	909 = 903 + 904	250.000	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)
			(+) OTRAS RENTAS EXCEPTO (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(-) ANTICIPOS
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTA
			TOTAL SALDO A FAVOR