

NAB- Diciembre/99

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0219405	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 1075		AÑO 1999	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL	
RUC 099037012301		IMMOBILIARIA VIRGEN DE LA ALMUDENA C.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	323,46	Ventas gravadas con tarifa 1%	—
Avances y provisiones temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	—	Exportaciones	—
Provisiones cuentas incobrables	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos en efectivo	—
Inventario de materia prima	—	Eventos no gravados	—
Inventario de productos en proceso	—	Rebajamientos financieros	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	2,40
Inventario de poco terminados y mercadería en almacén	—	TOTAL INGRESOS	2,40
Medicamentos en tránsito	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	—	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	—
Otros activos corrientes	—	Compra de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323,46	Importaciones de productos terminados	—
400 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	—
Terminados, edificios e instalaciones	922,02	Inventario inicial de materia prima	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	—	Compras de materia prima	—
Autos	—	Importaciones de materia prima	—
Otros activos fijos	—	(1) Inventario final de materia prima	—
(1) Depreciación acumulada	—	Mano de obra directa	—
TOTAL ACTIVO FIJO	922,02	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	—
500 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	—
Cuentas, documentos por cobrar, e avances a largo plazo	—	Suministros y materiales	—
Estado de organización y constitución	—	Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
Plan de investigación, exploración y otros	32,56	Aportes ees y beneficios sociales	—
Acciones en asociaciones	—	Mantenimiento y mejoramientos	—
Otros activos no corrientes	—	Energía, agua y teléfono	—
(1) Depreciación acumulada	—	Otros gastos de fabricación	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,56	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO	1.255,67	(1) Inventario final de productos en proceso	—
600 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	0,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
Documentos por pagar	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Retenciones ees e impuestos	—	Comisiones en ventas y publicidad	—
Retenciones de utilidades de sucursales, empresas o asociaciones	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Gastos de viaje	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,17	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	—
610 PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	—
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Préstamos, créditos, préstamos	—	Otros recursos y sala de inventarios	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Contribuciones de socios por diferencias de cambio	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO	0,17	AL EXTERIOR	—
550 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DERIVABLES	—
Capital suscrito y pagado	200,00	Otros gastos de administración y ventas	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Dan impuesto a la circulación de capitales	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
Reservas	222,59	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revaluación del patrimonio	2.234,81	Pérdida en venta de activos	—
Reserva por revaluación de moneda	(1.404,26)	Otros gastos no operacionales	—
Otros reservas	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	0,18	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	0,27
Utilidad o pérdida del ejercicio	0,18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.255,50	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	0,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.255,67	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—
IMPUESTO PRECATORIO	0,07	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0,27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ITALIA GUERRERO VERA		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	0,27
ING. PATRICIA OZANO		EN EL PAIS	—
0902240217		EN EL EXTERIOR	—
0912268259		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	—
PAGO PREVIO	—	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,07	(1) 15% OTRAS RENTAS EJERCIO Y NO GRAVADAS	—
INTERESES POR MOROSIDAD	—	UTILIDAD AJUSTABLE	0,27
MULTAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,07
TOTAL PAGADO	0,07	(1) ANTICIPOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0,07
COMPENSACION DOLARES	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
IMPORTE	0,07		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C. 170071614/001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

0912268259

FANES DE GUERRERO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION