

10034981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2007 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990841772001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Chapultepec S.A. EXPEDIENTE 47316

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	12.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12,100.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	12,100.00
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	12.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,479.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,413.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	31,065.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,448.34	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	792.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	656.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	31,734.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,045.00
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	7,000.00
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET Y FAX	262.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	233.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,533.24
LOCALES	3,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	291.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,000.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,055.39
500 PATRIMONIO NETO		779 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,044.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	17,597.57	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	7,578.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,044.61
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,314.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,044.61	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,044.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,734.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,734.70	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1,044.61
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	EN EL PAIS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 98)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
Carlos J. Velazquez H. S. CON. C. D. NOMBRE: HAZO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 09-08355520		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 09-02574502		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	261.15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	-
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	261.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	261.15
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	261.15	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	COMPENSACION DOLARES	
U.S.	261.15	No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFBETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010771303

8001/05/09 004.261.15 Caja: 0510107713 Tr.: 070

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SERVICIOS TRANSACCIONALES
CAMA Y ROSA
09 MAY 2007
010-317