

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0033585
FORMULARIO 101 PRESELECCIÓN N° 001		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 1999 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791356632001 RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 5447397			
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 239,134 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): -- (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -- INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN: -- MERCADERÍAS EN TRANSITO: -- REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS: -- IMPUESTOS ANTICIPADOS: -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 272,438 300 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 547'579.603 MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS: -- VEHICULOS: -- OTROS ACTIVOS FIJOS: -- (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -- TOTAL ACTIVO FIJO : 547'579.603 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: -- GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 2'052.190 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -- APORTACIONES EN ASOCIACIONES: -- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: -- (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 1'876.991 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE : 177.199 TOTAL DEL ACTIVO : 548'029.240 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 41'858.104 DOCUMENTOS POR PAGAR: -- PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: -- OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS: -- APORTACIONES REQUERIDAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: -- OTROS PASIVOS CORRIENTES: -- TOTAL PASIVO CORRIENTE : 41'858.104 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSISTENTE NO ASIGNADO: 2'000.000 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -- RESERVAS: -- RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO: 2'559.328 REVALORIZACIÓN MONETARIA: 284'264.835 OTROS SUPERAVITS: -- UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: (638.289) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA: (15'045.547) TOTAL PATRIMONIO NETO : 273'140.327 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 548'029.240		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRUPOAS CON TASA 10%: -- VENTAS GRUPOAS CON TASA CERO: -- EXPORTACIONES: -- (1) RESOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: -- INGRESOS PERCIBIDOS EN DIRECTO: -- EVENTOS NO GRUPOAS: 2.651 PERCEPCIONES FINANCIERAS: -- OTRAS RENTAS: 2.651 TOTAL INGRESOS : 2.651 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, Bienes NO PRODUCCION POR LA CIA.: -- COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -- COMPRAS DE MATERIA PRIMA: -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -- MANO DE OBRA DIRECTA: -- Duplicación de maquinaria, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: -- MANO DE OBRA INDIRECTA: -- SUMINISTROS Y MATERIALES: -- RESERVA DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE: -- APORTES REB Y BENEFICIOS SOCIALES: -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -- ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: -- OTROS GASTOS DE INMEDIACION: -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -- TOTAL COSTO DE VENTAS : -- 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 11'901.688 COMISIONES EN VENTAS Y PRODUCTO: 663.624 GASTOS DE GESTION: -- GASTOS DE VIAJE: -- AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -- DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES: -- CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: -- AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -- (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -- PROVISIONES DEDUCIBLES: -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 1'323.902 (1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 143.426 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS : 14'032.640 700 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA DE ACTIVOS: -- PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO: -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 1'015.558 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES : 1'015.558 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO : (15'045.547) 800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE): 8.230 (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE): 15'692.066 (4) UTILIDAD: (15'683.836) (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE): 143.434 (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: -- UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) : (15'540.402) 15% INTERFERENCIA TRABAJADORES : -- CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: (15'045.547) (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS: -- (1) PERCEPCIONES DE INGRESOS EN EL EXTERIOR: 1'015.558 (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A DICIEMBRE: -- (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS A DICIEMBRE: -- (1) PERCEPCIONES DE INGRESOS EN EL EXTERIOR: -- (1) PERCEPCIONES DE INGRESOS EN EL EXTERIOR: -- (1) PERCEPCIONES DE INGRESOS EN EL EXTERIOR: -- (1) PERCEPCIONES DE INGRESOS EN EL EXTERIOR: -- UTILIDAD GRUPOABLE : (14'029.989) IMPUESTO A LA RENTA : -- UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA : (14'029.989) 1% ANTECIPADO : -- 1% RETENCIONES EN LA FUENTE : -- TOTAL RENTA : -- TOTAL SALDO A FAVOR : --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 94) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> MON. No.: 7.707		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO FIJO: -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -- INTERESES POR MOROS: -- MULTAS: -- TOTAL PAGADO : -- EFFECTIVO DOLARES : -- CHEQUE DOLARES : -- DEBITO BANCARIO DOLARES : -- NOTA DE CREDITO DOLARES : -- COMPENSACION DOLARES : -- EFFECTIVO DOLARES : -- CHEQUE DOLARES : -- DEBITO BANCARIO DOLARES : -- NOTA DE CREDITO DOLARES : -- COMPENSACION DOLARES : -- U.S.S. : -- U.S.S. : -- U.S.S. : --	