

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**5548**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099017536500** 202 RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON C.A.** 203 EXPEDIENTE **5548**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                       |
|---|-----------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301 15.290.081        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 -                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 -                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 -                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 -                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 -                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 -                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319 15.290.081</b> |

| 600 INGRESOS                            |                       |
|---|-----------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601 12.000.000        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 6.000.000         |
| EXPORTACIONES                           | 603 -                 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -                 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 -                 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 -                 |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 608 -                 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 -                 |
| OTRAS RENTAS                            | 609 -                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>615 18.000.000</b> |

| 350 ACTIVO FIJO                         |                      |
|---|----------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 8.685.241        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 -                |
| VEHICULOS                               | 353 -                |
| ACTIVOS FIJOS                           | 354 -                |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 2.587.013        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359 6.098.228</b> |

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |              |
|---|--------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>723 -</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |                      |
|---|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 600.000          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 -                |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 1.754.610        |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404 1.491.419        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -                |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408 3.846.029</b> |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS NO OPERACIONALES   |                      |
|--|----------------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 4.400.000        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 -                |
| GASTOS DE GESTION  | 753 1.836.000        |
| GASTOS DE VIAJE  | 754 -                |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 -                |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 -                |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 66.600           |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 -                |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 -                |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 -                |
| LOCALES  | 761 -                |
| AL EXTERIOR  | 762 -                |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 -                |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 -                |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765 -                |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>766 6.302.600</b> |

| 450 ACTIVO NO CORRIENTE                                      |                       |
|--|-----------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 451 -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                        | 452 1.000.000         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                 | 453 -                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                 | 454 -                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                  | 455 -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                   | 456 600.000           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>459 400.000</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      | <b>470 21.788.309</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |                       |
|--|-----------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 5.000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 -                 |
| RESERVAS   | 504 527.764           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 3.880.517         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 -                 |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 82.628            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 8.451.371         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519 17.942.280</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520 21.788.309</b> |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES           |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771 -                 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772 -                 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773 -                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>774 -</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780 11.697.400</b> |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |             |
|---------------------------------|-------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 821 521.997 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                                   |
|---|-----------------------------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801 22.000.000                    |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802 10.468.987                    |
| (=) UTILIDAD  | 803 - 802 11.531.013              |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804 -                             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805 -                             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>             | <b>806 + 804 - 805 11.531.013</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807 1.729.652                     |

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]*  
 FIRMA CONTADOR *[Firma]*  
 Matr. No. **9.980**

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |  |
|--|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808 11.697.400   |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809 -  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 810 -  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 811 1.754.610  |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 812 -  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 813 -  |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>814 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 9.942.790</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>815 1.491.419</b>                                     |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>                    | <b>816 8.451.371</b>                                     |
| (-) ANTICIPOS  | 817 -  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 818 -  |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>819 + 817 - 818 1.491.419</b>                         |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>820 + 816 - 819 &lt; 0 -</b>                          |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                                  |
|--|----------------------------------|
| PAGO PREVIO                                | 901 -                            |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>              | <b>902 + 901 1.491.419</b>       |
| INTERESES POR MORA                         | 903 -                            |
| MULTAS                                     | 904 -                            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>905 + 903 + 904 1.491.419</b> |

| EFFECTIVO SUCCRES |     | CHEQUE SUCCRES |     | DEBITO BANCARIO SUCCRES |     | NOTA DE CREDITO SUCCRES |     | COMPENSACION SUCCRES |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 910               | 911 | 912            | 913 | 914                     | 915 | 916                     | 917 | 918                  | 919 |
| S/.               | S/. | S/.            | S/. | S/.                     | S/. | S/.                     | No. | S/.                  | No. |
| 1.491.419         | -   | -              | -   | -                       | -   | -                       | -   | -                    | -   |