

0115096

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1998	No. FORMULARIO QUE SE RECLICA
-----	------	-------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991005552001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARARPA S.A.

EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.857.746	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82.311	DIVIDENDOS PENDIENTES EN ESTRUCTURA	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	17.227.300
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	17.227.300
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	4.940.057	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRA, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.311.341	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8.311.341	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 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	3.233.893	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.045.242	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188.651	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	13.440.049	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	424.759	BUELOS, SALARIO, OFICINA, EXPENSES E INDEMNIZACIONES	14.530.920
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	104.629	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	179.176	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	708.564	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. CELULAR	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.118.553
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	223.027
LOCALES	-	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	708.564	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	708.564	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	860.565
500 PATRIMONIO NIETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.733.065
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	1.564.937	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.851.446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.118.275
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	315.102	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	17.227.300
TOTAL PATRIMONIO NIETO	12.731.485	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	16.733.065
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.440.049	(-) UTILIDAD	860.565
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
Matri No.	0.1687	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	49.142
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	74.142
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	105.034	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el campo 700)	
INTERESES POR MORA	96.327	EN EL PAIS	-
MULTAS	63.020	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	264.381	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PAGO A DICIEMBRE)	-
Efectivo Dolares	Choque Dolares	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PAGO A DICIEMBRE)	49.428
U.S\$	U.S\$	(-) 15% DIFERENCIA PROPORCION EN EFECTIVO DEBE SER (PAGO A DICIEMBRE)	-
264.381		= UTILIDAD GRANABLE 860 + 803 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	444.850
		IMPUESTO A LA RENTA	105.034
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	339.816
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 810 - 811 - 812 > 0	105.034
		TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 811 - 812 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPROBACION DOLARES
		No.	No.
		U.S\$	U.S\$
		U.S\$	U.S\$

0115098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991005552001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARARPA S.A.

EXPEDIENTE 2012

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	194.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.29	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	689.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	689.09
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	197.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO	412.45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	412.45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	412.45	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
300 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	129.36	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	121.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	617.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	501.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	4.19	GASTOS DE GESTION	—
RECIBICIONES RECIBIDAS DE BUCURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	36.17	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44.74
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.34
TOTAL DEL PASIVO	21.18	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
500 PATRIMONIO NETO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBOERIA	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVAS	62.60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	234.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59.77
OTROS SUPERAVITS	—	100 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	689.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	63.59	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	669.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	560.25	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	617.60	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.97
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA CONTADOR	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Totalizar el campo 700)
Matr No.	0.1687	EN EL PAIS	59.77
Efectivo Dolares	—	EN EL EXTERIOR	—
Moneda Dolares	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (BASO A DEDUCTIR)	—
Debito Bancario Dolares	—	(-) RETENCIONES A TRAMOGRAMAS PROPORCION (BASO A DEDUCTIR)	—
Nota de credito Dolares	—	(+) 15% INCREMENTO PROPORCION (BASO A DEDUCTIR)	—
Compensacion Dolares	—	(+) 15% OTROS BONOS BANCARIOS NO GRABADOS (BASO A DEDUCTIR)	—
No.	—	= UTILIDAD GRABABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
U.S\$	27.57	IMPUESTO A LA RENTA	99.77
U.S\$	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	21.20
U.S\$	—	(-) ANTICIPOS	63.59
INTERESES POR MORA	3.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
MULTAS	2.52	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	27.57	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 21.20

INTERESES POR MORA 3.85

MULTAS 2.52

TOTAL PAGADO 806 + 809 + 814 27.57

EFECTIVO DOLARES —

MONEDAS DOLARES —

DEBITO BANCARIO DOLARES —

NOTA DE CREDITO DOLARES —

COMPENSACION DOLARES —

U.S\$ —