

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991072535001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RADULCE S. A.

202 EXPEDIENTE 58165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 441.631

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -

(-) PROVISION 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 ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 441.631

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 631'641.229

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACUMULADA (66'784.961)

TOTAL ACTIVO FIJO 564'856.268

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1'675.811

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (1'340.650)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 335.161

TOTAL DEL ACTIVO 565'633.060

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 2'711.463

DOCUMENTOS POR PAGAR -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -

OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 1'970.646

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4'682.109

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS

LOCALES 262'042.451

EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 262'042.451

TOTAL DEL PASIVO 266'724.560

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 320'906.481

REEXPRESION MONETARIA -

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (9'832.955)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (17'165.026)

TOTAL PATRIMONIO NETO 298'908.500

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565'633.060

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

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)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991072535001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA RADULCE S. A.

202 EXPEDIENTE 58165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 441.631

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -

(-) PROVISION 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 ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

IMPUESTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 441.631

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 631'641.229

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACUMULADA (66'784.961)

TOTAL ACTIVO FIJO 564'856.268

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1'675.811

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (1'340.650)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 335.161

TOTAL DEL ACTIVO 565'633.060

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 2'711.463

DOCUMENTOS POR PAGAR -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -

OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 1'970.646

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

OTROS PASIVOS CORRIENTES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4'682.109

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS

LOCALES 262'042.451

EXTERNOS -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 262'042.451

TOTAL DEL PASIVO 266'724.560

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5'000.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 320'906.481

REEXPRESION MONETARIA -

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (9'832.955)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (17'165.026)

TOTAL PATRIMONIO NETO 298'908.500

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565'633.060

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

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)

ESTADO DE RESULTADOS (MAY.-DIC.)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 801 -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -

EXPORTACIONES 803 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805 -

EXENTOS NO GRAVADOS 806 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -

OTRAS RENTAS 808 -

TOTAL INGRESOS 809 -

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, EQUIPOS Y EDIF. 710 -

MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -

SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -

APORTES IESE 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 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -

GASTOS DE GESTION 753 -

GASTOS DE VIAJE 754 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 3'250.574

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 7'421.092

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 760 -

AL EXTERIOR 761 -

PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 2'500.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 13'171.666

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 (13'171.666)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (17'165.026)

(=) UTILIDAD 803 + 801 - 802 803 (17'165.026)

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 (17'165.026)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (13'171.666)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS 809 -

EN EL EXTERIOR 810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 (13'171.666)

IMPUESTO A LA RENTA 816 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (13'171.666)

(-) ANTICIPOS 818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 262.892

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 262.892

EFFECTIVO SUORES 906 262.892

CHEQUE SUORES 907 -

DEBITO BANCARIO SUORES 908 -

NOTA DE CREDITO SUORES 909 No. -

COMPENSACION SUORES 910 No. -

EFFECTIVO DOLARES 911 -

CHEQUE DOLARES 912 -

DEBITO BANCARIO DOLARES 913 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 914 No. -

COMPENSACION DOLARES 915 No. -

U.S.\$ 916 -

U.S.\$ 917 -

U.S.\$ 918 -

U.S.\$ 919 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 ABR 2000

262.892,00

20000420

17-001-018966-6