

SRP

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE

DECLARACION ANUAL DE RENTA Y PRESENTACION DE

2000009824

58518

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991155813001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA ESCAN S.A

EXPEDIENTE

58518

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO-CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

5.000.000

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

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

-

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

5.000.000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

VEHICULOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

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

-

APORTES IEBS 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

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

TOTAL DEL ACTIVO

5.000.000

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

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

GASTOS DE GESTION

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

GASTOS DE VIAJE

-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

LOCALES

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

EXTERNOS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

LOCALES

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

EXTERNOS

-

TOTAL DEL PASIVO

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

5.000.000

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

RESERVAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

REEXPRESION MONETARIA

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

5.000.000

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.000.000

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)

-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FELIX ESCANDON L

MILTON CASTRO S

C.I. 1302336134

C.I. 0910500933

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

PAGO PREVIO

-

900: No.

-

907

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

-

900: US\$

-

907

US\$

INTERESES POR MORA

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

MULTAS

50.000

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

-

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

50.000

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

-

OTRAS FORMAS DE PAGO

50.000

900: US\$

50.000

907

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0990168438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION