



DEPENDENCIA
DE OTORGANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000717

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990285942001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUAN ANTONIO S.A. 202 EXPEDIENTE 5895

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'315.495	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	2'315.495	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22'127.770	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
BIENES DE VALOR	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'616.887	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	17'510.883	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	300	19'826.378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	62.566	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	432.618	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7'396.21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'429.000	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	5'924.184	GASTOS DE VIAJE	754	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	150.21
LOCALES	408	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	334.4
EXTERNOS	409	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	400	5'924.184	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	7'880.9
RESERVAS	504	154.287	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'177.345	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'451.502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(7'880.940)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(7'880.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	13'902.194	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	19'826.378	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13'760.00
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18'756.82
			(=) UTILIDAD	801 - 802	(4'996.82)
			(=) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-



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 56)

INMOBILIARIA JUAN ANTONIO S.A.

[Firma manuscrita]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **1732**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(4'996.820)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7'880.940)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ART. 98, Ley 56)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(7'880.940)
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	No.	-	No.	-
U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-	U.S\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0328-2000-17-25

SELLO Y FICHA DE RECEPCION
FIJANBANCO 011048020
 2000/03/31 S/.0 Caja: 001001011 Tr.: 340