

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991195149001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA RIQUE S.A.

EXPEDIENTE

66131

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

NOS

OS E INSTALACIONES

VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

DE COMPUTACION

LOS

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

RTIZACIONES ACUMULADAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVOS DIFERIDOS

RTIZACION ACUMULADA

ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

VISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

S ANTICIPADOS

ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

DEL ACTIVO

S CONTINGENTES

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

IONES A CORTO PLAZO

PASIVOS A CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ICAS POR PAGAR

IONES EMITIDAS

IONES PARA JUBILACION PATRONAL

PROVISIONES

PASIVOS A LARGO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO DIFERIDO

CLIENTES

IVOS DIFERIDOS

PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS

S ANTICIPADOS

PASIVOS

OTROS PASIVOS

DEL PASIVO

S CONTINGENTES

PATRIMONIO NETO

L SUSCRITO O ASIGNADO

TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

VA DE CAPITAL

SUPERAVITS

NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL EJERCICIO

DIDA DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO

PASIVO Y PATRIMONIO

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION INDUSTRIAL Y EQUIPO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

V/C No.

N/C No.

N/C No.

N/C No.

N/C No.

Resol. No.

Resol. No.

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BO. 11/04/05 14/05/2002 8:11 1109725  
ON 30/01/05 PAG. IMPUESTOS  
11/04/05 14/05/2002 8:11 1109725  
SELO Y FECHA DE RECEPCION  
SELO Y FECHA DE RECEPCION