

0 0104126

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0891258256001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA ADRIANA MARIA S.A. INADRINA

EXPEDIENTE 68205

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	64.60	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO	195.08
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	195.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, 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	64.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	136.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	260.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	31.20	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365.63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
200 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	13.12	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	442.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	90.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: ISSS E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	80.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	46.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.80	GASTOS DE VIAJE	---
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	42.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.46
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	---	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	120.00	1% ICC (PARO A DICIEMBRE)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192.67
RESERVAS	28.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	231.53	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	9.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	351.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442.04	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	195.08
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	192.67
		(-) UTILIDAD	2.41
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	---
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PERIODO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 44)

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 08975

900 VALORES PAGAR FORMA DE PAGAR FIRMAS

PAGO PREMO		900 VALORES PAGAR FORMA DE PAGAR FIRMAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	1.74	
INTERESES POR MOROS		0.15	
MULTAS		0.31	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	2.20	
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
2.20	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

Cepha Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C. 1750718147001 - Resolución: 2000 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 19 MANCHUDI 50 PS IP BP-UR 104126 0 62.20

17/11/2000 12:07:02 PM C CONSEJ.100190007795

MNO. 100190007795

49-09