

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991292292001** 202 RAZON SOCIAL **ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A** 203 EXPEDIENTE **70782**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE* | | | 600 INGRESOS | | | |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 159'420.400 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 755 | - |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 756 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 757 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 758 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 759 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 159'420.400 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 760 | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 761 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 763 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 764 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 765 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 766 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 767 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 768 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 164'420.400 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 769 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | - |
| LOCALES | 412 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 810 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 19'000.000 | PAGO PREVIO | 901 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | INTERESES POR MORA | 903 | - |
| RESERVAS | 504 | - | MULTAS | 904 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 145'420.400 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | EFFECTIVO SUCREs | 910 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | CHEQUE SUCREs | 911 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | DEBITO BANCARIO SUCREs | 912 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 164'420.400 | NOTA DE CREDITO SUCREs | 913 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 164'420.400 | COMPENSACION SUCREs | 914 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **920 8618**

| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 918 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ | U S \$ |