

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099129802900

RAZÓN SOCIAL

Inmobiliaria del Caribe S. A.

EXPEDIENTE 72308

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (0,41), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

390 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (491,55), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (65,22), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (409,80), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (20,00), GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200,00), RESEVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.O. 59)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (59,14), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (0,55), INTERESES POR MORA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 810 UTILIDAD GRAVABLE (59,14), IMPUESTO A LA RENTA, etc.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Includes dollar equivalents at the bottom.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 11 de JUN. 2000 15 - FERRERER