



0122719

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

14915

RUC 0991358617001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORES URBANIZADORES S.A. CONCA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.131.74	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, 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	6.131.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
320 ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.438.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	221.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	4.216.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	10.359.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	6.802.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.802.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	6.802.14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	3.84	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	2.254.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.359.09	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.359.09	(-) UTILIDAD 801 - 802	--
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	--
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

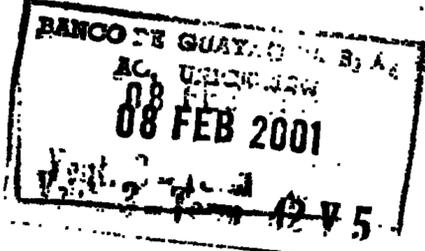
FIRMA CONTADOR

Matri No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--	EFFECTIVO DOLARES	US\$ 10.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	--	CHEQUE DOLARES	US\$
INTERESES POR MORA	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	US\$
MULTAS	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
TOTAL PAGADO 802 + 808 + 804	10.00	COMPENSACION DOLARES	827 No.
	10.00		808 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION





0122722

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991358617001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORES URBANIZADORES S.A. CONGASA

EXPEDIENTE

21915

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	..	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	..
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153,293,574	EXPORTACIONES	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	..	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	..	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	..	EXENTOS NO GRABADOS	..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	..	OTRAS RENTAS	..
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	..	TOTAL INGRESOS	..
MERCADERIAS EN TRANSITO	..	700 COSTO DE VENTAS	..
REPUESTOS, 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	153,293,574	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
300 ACTIVO FIJO	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	..	COMPRA DE MATERIA PRIMA	..
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110,950,513	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
VEHICULOS	..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
ACTIVOS FIJOS	..	MANO DE OBRA DIRECTA	..
DEPRECIACION ACUMULADA	5,547,526	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	..
TOTAL ACTIVO FIJO	105,402,987	MANO DE OBRA INDIRECTA	..
300 ACTIVO NO CORRIENTE	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	..	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	..	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	..
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	..	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	..
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	280,748	OTROS GASTOS DE FABRICACION	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	280,748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL DEL ACTIVO	258,977,309	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
400 PASIVO CORRIENTE	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
CUENTAS POR PAGAR	170,053,422	TOTAL COSTO DE VENTAS	..
DOCUMENTOS POR PAGAR	..	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	..	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	..	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	..
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	..	GASTOS DE GESTION	..
OTROS PASIVOS CORRIENTES	..	GASTOS DE VIAJE	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,053,422	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	..
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	..	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	..
LOCALES	..	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	..
EXTERNOS	..	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
OBLIGACIONES EMITIDAS	..	LOCALES	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	..	AL EXTERIOR	..
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	..	PROVISIONES DEDUCIBLES	..
TOTAL DEL PASIVO	170,053,422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
500 PATRIMONIO NETO	..	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	..
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	..	770 GASTOS NO OPERACIONALES	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	..
RESERVAS	95,900	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	..
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
REEXPRESION MONETARIA	68,827,987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	..
OTROS SUPERAVITS	..	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	..
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	..	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	..
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	..	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	..
TOTAL PATRIMONIO NETO	88,922,887	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258,977,309	(-) UTILIDAD 801 - 802	..
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	..	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	..
ANTICIPO PROXIMO AÑO	..	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	..
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	..	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	..	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	..
FIRMA CONTADOR	..	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	..
Matri. No. 099006	..	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	..
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	..	EN EL PAIS	..
PAGO PREVIO	..	EN EL EXTERIOR	..
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	..
INTERESES POR MORA	..	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	..
MULTAS	..	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	..
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	250,000	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)	..
EFFECTIVO DOLARES	..	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	..
CHEQUE DOLARES	..	IMPUESTO A LA RENTA	..
DEBITO BANCARIO DOLARES	..	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	..
NOTA DE CREDITO DOLARES	..	(-) ANTICIPOS	..
COMPENSACION DOLARES	..	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
U.S.S.	..	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	..
U.S.S.	..	TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	..



0122723

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO ABRIL

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

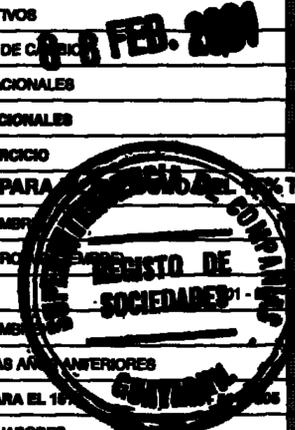
74.915

RUC 0921158617001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORES URBANOS DEL CA...

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153.293.574	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, 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	153.293.574	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110.950.513	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.547.526	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	105.402.987	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	280.748	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	280.748	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	258.977.309	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	170.053.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170.053.422	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	170.053.422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	95.900	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	68.827.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	88.923.887	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	258.977.309	(+) UTILIDAD	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 09206		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$



DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 08 FEB 2001
Fecha
Firma