

10018171

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1.997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991342087001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EL CORAL COLITREX S.A.

EXPEDIENTE 74931-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount.

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES) and Amount.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO) and Amount.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR) and Amount.

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)) and Amount.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) and Amount.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (e.g., ANTICIPO PROPRIO AÑO) and Amount.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 0.15315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO) and Amount.

700 COSTO DE VENTAS

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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES) and Amount.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (e.g., PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO) and Amount.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description (e.g., INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)) and Amount.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA) and Amount.

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres (repeated for Dolares).



10018172

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991342087001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EL CORAL COLITREX S.A. EXPEDIENTE 74931-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO NO CORRIENTE', 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'PATRIMONIO NETO'. Values are listed in columns, with totals like 3,305.60 and 2,912.44.

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, Ley 98)

Firma del representante legal: Maria de la Cruz... Firma del contador: ... Matr. No. 0.13315

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. Rows include 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', 'MULTAS', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Rows include 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS', 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO', and 'IMPUESTO A LA RENTA'.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' with columns for 'EFECTIVO SUCCES', 'CHEQUE SUCCES', 'DEBITO BANCARIO SUCCES', 'NOTA DE CREDITO SUCCES', and 'COMPENSACION SUCCES'.