

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099 1393986001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JENSTEKA S.A** EXPEDIENTE 75828

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	600,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	600,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	24,78	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	24,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	6026,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR FINANCIEROS	411	---	COMBUSTIBLES		---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR FINANCIEROS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
LOCALES	414	---	GASTOS DE GESTION		---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE		---
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR FINANCIEROS	416	3831,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
LOCALES	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EL IESS	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
CON EMPLEADOS	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	3831,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERES POR MORA		---
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	---	LOCALES		---
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR		---
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR FINANCIEROS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		716
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OTRAS PROVISIONES	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	454	3831,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PASIVOS CONTINGENTES	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	GASTOS NO DEDUCIBLES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	EN EL PAIS		---
RESERVA DE CAPITAL	505	1914,50	EN EL EXTERIOR		---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2194,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	6026,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
<p>DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>			<p>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</p> <p>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</p> <p>UTILIDAD CAMPO 797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR</p> <p>UTILIDAD CAMPO 798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</p> <p>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</p> <p>(-) ANTICIPO PAGADO</p> <p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p> <p>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</p> <p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0</p> <p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0</p> <p>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</p>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE ROOSEVELT NOMBRE DOLores POVEDA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. 900086166 RUC No. 0902124924001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820	N/C No.	821
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---