

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00016733**

**82.856**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991461752001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA PONCA S. A.** EXPEDIENTE **82856 98**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		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	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.500.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5.000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION	753	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE	754	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AMORTIZACION DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		INTERESES Y COMISIONES	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
LOCALES	412		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
EXTERNOS	413		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS	771	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
RESERVAS	504		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		(=) UTILIDAD	803	
REEXPRESION MONETARIA	506		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
OTROS SUPERAVITS	507		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>5.000.000</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.000.000</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
			(-) ANTICIPOS	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO 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. 84, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
 Matri No. **0.11908**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVILO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
901		902		903		904		902 + 903 + 904	
905		906		907		908		905 + 906 + 907 + 908	
909		910		911		912		909 + 910 + 911 + 912	
913		914		915		916		913 + 914 + 915 + 916	
917		918		919		920		917 + 918 + 919 + 920	
921		922		923		924		921 + 922 + 923 + 924	
925		926		927		928		925 + 926 + 927 + 928	

FILANBANCO MATRIZ  
 CUENTAS Y DEPOSITOS  
 12 ABR 2000  
 CAJA 010-145

FILANBANCO 0110010212053

SELLO Y FECHA DE RECEPCION