

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991509038001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COLONCASA S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	------------------	-----------------------------	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
GASTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
VEHICULOS	353	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
390 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	56.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	56.50	GASTOS DE GESTION	763	--
TOTAL DEL ACTIVO	397	106.50	GASTOS DE VIAJE	764	--

PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EN EL PAS:	806	--	
			EN EL EXTERIOR	807	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--	
INSTRUMENTOS DE ACCIONISTAS O OTRA MATRIZ	412	56.50	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	--	
EXTERNOS	413	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	= UTILIDAD GRABABLE	813	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	56.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
TOTAL DEL PASIVO	420	56.50	(-) ANTICIPOS	815	--	

500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	801	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	803	--
RESERVAS:	504	--	MULTAS	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79.50	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
REEXPRESION MONETARIA	506	78.50			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	106.50			

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)	905	
--	-----	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
M. RUTH F. ANDRADE		ANGEL A ROSALES C.	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 170464535 - 5		0606575265	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	
INTERESES POR MORA		803	
MULTAS		804	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO		818	

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
826 No.		827	--
828 US\$	10.00	829	US\$

397 1151136 10/16/2001 0 1 eandradz
ON JUNTO PAS. IMPUESTOS
Tir. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-094884-9
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO