

10020807

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990316597001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA ODETTE S.A.

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

600 INGRESOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1. ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES

SUELLOS Y SALARIOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

5.537.39

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELLOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

12.21

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

SUELLOS, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

339 + 369 + 379 + 387

5.539.60

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

460 PASIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

25 2002

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCORRIBLES

1.649,94

1.649,94

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO

460 PASIVO DIFERIDO

LADAS AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

700 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO

EN EL EXTERIOR

439 + 469 + 479 + 489

1.649,94

PAS. CONTINGENTES