

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1998
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0090321361001
 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NORMA MARGARITA, S.A.
 203 EXPEDIENTE: 8743

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 44.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 36.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 72.00	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 36.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 116.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,877.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---	
MACHINARIAS, 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	355 304.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 1,572.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 1,688.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---	
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---	
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 37.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUOTAPARTES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CUOTAPARTES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	AL EXTERIOR	761 ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---	
TOTAL DEL PASIVO	420 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 ---	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 96.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 37.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---	
RESERVAS	504 30.96	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,821.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---	
REEXPRESION MONETARIA	506 (257.41)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 ---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (1.37)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 (2.18)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (1.37)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 36.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1,688.69	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 37.37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,688.69	(-) UTILIDAD	801 - 802 (1.37)	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 ---	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 ---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802 + 803 - 804 ---	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 (1.37)	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808 ---	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	810 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 ---	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 ---	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (1.37)	
		(-) 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
 ANTIPO PROXIMO AÑO: ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 Medi No. 020 7616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 ---
INTERESES POR MORA	902 ---
MULTAS	903 0.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 0.65

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
910	911	912	913	914
U.S.\$ 0.65				