

0 0119392

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990301441001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria Rosa Amelia C.A.

EXPEDIENTE 89 176

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |            | 600 INGRESOS  |                 |
|--|------------|---|-----------------|
| CAJA, BANCOS   | 7.626.972  | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%                                  | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | -          | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO                                 | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 220.674    | EXPORTACIONES   | -               |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                                  | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -          | DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO                                 | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -          | EXENTOS NO GRABADOS   | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | -          | OTRAS RENTAS  | 12.000.000      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | -          | TOTAL INGRESOS  | 12.000.000      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORROS                                | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | -               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 7.847.646  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | -               |
| <b>300 ACTIVO FIJO</b>   | -          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | -               |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 3.300.000  | COMPRA DE MATERIA PRIMA   | -               |
| MARNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                 | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | -               |
| VALORES  | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 18.284.500 | MANO DE OBRA DIRECTA  | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 5.820.169  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.           | -               |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 15.764.331 | MANO DE OBRA INDIRECTA  | -               |
| <b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | -          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                              | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | -          | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                   | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | -               |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 23.611.977 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | -               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | -               |
| CUENTAS POR PAGAR  | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS   | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -          | <b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 75.644     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        | -               |
| JUAGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                      | 107.163    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | -               |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES       | -          | GASTOS DE GESTION   | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -          | GASTOS DE VIAJE   | -               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 182.807    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 6.186.250       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       | -          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 2.188.729       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | -          | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 1.828.450       |
| LOCALES  | -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | -               |
| EXTERNOS   | -          | AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -          | LOCALES   | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -          | AL EXTERIOR   | -               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | -          | PROVISIONES DEDUCIBLES  | -               |
| TOTAL DEL PASIVO   | -          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 1.292.272       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | -          | 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                      | -               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 2.000.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 1.495.701       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | -          | 770 GASTOS OPERACIONALES  | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | -          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO                                      | -               |
| RESERVAS   | 302.461    | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                               | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | -               |
| REEXPRESION MONETARIA  | 18.284.500 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | -               |
| OTROS SUPERAVITS   | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 2.520.717  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | -               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 321.492    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | -               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 23.429.170 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                         | -               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 23.611.977 | (-) UTILIDAD  | 801 - 802       |
|  |            | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                  | -               |
|  |            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -               |
|  |            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                              | 803 + 804 - 805 |
|  |            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | 504.299         |
|  |            |   | 75.644          |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR  
Mobi No. 14016

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

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| PAGO PREVIO            | -         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 321.492.- |
| INTERESES POR MORA     | 163.607.- |
| MULTAS                 | 28.934.-  |
| TOTAL PAGADO           | 514.333.- |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| \$ 20.57          | -              | -                       | -                       | -                    |