



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00061914

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	RUC	0990329591001	02	EMPEDIMIENTO	894177	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
08	CALLE	AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Y B. CARRION				10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	FAX	247-230				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOTORA DE VIVIENDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RODOLFO BAQUERIZO ALVARADO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908072478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24	AMBITO EXTERNO	PROFESION				25	RAZON SOCIAL	236																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>88.019.464</td> <td></td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>301.607.300</td> <td></td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>1.799.440.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>9.198.769.558</td> <td></td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td></td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>6.632.808.366</td> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>1.799.440.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Bienes anticipados</td> <td>112</td> <td>54.609.019</td> <td></td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>38.187.620</td> <td></td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>16.314.001.327</td> <td></td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td></td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td></td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-</td> <td></td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-</td> <td></td> <td>Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td></td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td></td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td></td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-</td> <td></td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>-</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>16.314.001.327</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>1.859.968.589</td> <td></td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>1.432.894.152</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>-</td> <td></td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>551</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td></td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>552</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td></td> <td>Gastos de gestión</td> <td>553</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>1.859.968.589</td> <td></td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>554</td> <td>6.466.634</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>555</td> <td>99.278.750</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td></td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>556</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td></td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>557</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td></td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>558</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>3.644.771.301</td> <td></td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>559</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>3.644.771.301</td> <td></td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>560</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>5.504.739.890</td> <td></td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>561</td> <td>12.583.969</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>569</td> <td>118.329.353</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>100.000.000</td> <td></td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td></td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>410.184.414</td> <td></td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>-</td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td></td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>248.216.595</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>50.860.428</td> <td></td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>248.216.595</td> <td></td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>609.201.437</td> <td></td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>248.216.595</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>16.314.001.327</td> <td></td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-</td> <td></td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</td> <td>590</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>704</td> <td>-</td> <td></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td>705</td> <td>-</td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td>706</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</td> <td>707</td> <td>-</td> <td></td> <td colspan="4">IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td colspan="4">TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td>-</td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</td> <td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="4" rowspan="5"> </td> <td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td> </tr> <tr> <td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SALDO A FAVOR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Interés por mora</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Firma del representante legal</td> <td colspan="4">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre</td> <td colspan="4">Nombre</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Matr. No.</td> <td colspan="4">Matr. No.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Efectivo</td> <td colspan="4">Cheque N°</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Banco</td> <td colspan="4">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Si.</td> <td colspan="4">Si.</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	88.019.464		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		Inversiones financieras temporales	102	301.607.300		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.799.440.100		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.198.769.558		Exportaciones	403	-		(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-		Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-		Inventario de productos en proceso	107	6.632.808.366		Rentas exentas y no gravad.	407	-		Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-		Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.799.440.100		Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS				Bienes anticipados	112	54.609.019		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		Otros activos corrientes	113	38.187.620		Compra de productos terminados	502	-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.314.001.327		Importaciones de productos terminados	503	-		ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-		Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-		Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-		Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-		Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-		(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-		TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-		Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-		Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-		Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-		(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.314.001.327		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-		Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		Documentos por pagar	202	1.859.968.589		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.432.894.152		Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-		Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.859.968.589		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.466.634		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	99.278.750		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		Otros pasivos a largo plazo	214	3.644.771.301		Intereses y comisiones	559	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.644.771.301		Provisiones deducibles	560	-		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.504.739.890		Otros gastos de administración y ventas	561	12.583.969		PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118.329.353		Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-		Reservas	304	410.184.414		Otros gastos no operacionales	573	-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	248.216.595		Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.860.428		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248.216.595		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	609.201.437		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248.216.595		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.314.001.327		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-		IMPUESTO UNICO				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES								(-) Anticipos pagados				(-) Impuestos retenidos				SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR				Interés por mora				Firma del representante legal				Firma del contador				Nombre				Nombre				Matr. No.				Matr. No.				Efectivo				Cheque N°				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Si.				Si.			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Caja, bancos	101	88.019.464		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inversiones financieras temporales	102	301.607.300		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.799.440.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.198.769.558		Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de productos en proceso	107	6.632.808.366		Rentas exentas y no gravad.	407	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1.799.440.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Bienes anticipados	112	54.609.019		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos corrientes	113	38.187.620		Compra de productos terminados	502	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.314.001.327		Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.314.001.327		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Documentos por pagar	202	1.859.968.589		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.432.894.152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.859.968.589		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.466.634																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	99.278.750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros pasivos a largo plazo	214	3.644.771.301		Intereses y comisiones	559	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.644.771.301		Provisiones deducibles	560	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.504.739.890		Otros gastos de administración y ventas	561	12.583.969																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118.329.353																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reservas	304	410.184.414		Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	248.216.595																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.860.428		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248.216.595		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	609.201.437		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248.216.595																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.314.001.327		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				(-) Anticipos pagados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				(-) Impuestos retenidos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				SALDO A FAVOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				IMPUESTO A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				Interés por mora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma del representante legal				Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nombre				Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Matr. No.				Matr. No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Efectivo				Cheque N°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Banco				Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Si.				Si.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00018784

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990329591001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A. 203 EXPEDIENTE 8941/77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	94.712.524
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	509.541.796
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.533.180.454
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	28.990.006.496
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	54.609.019
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.222.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.190.272.289

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.190.272.289

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	331.685.737
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.759.441.097
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	28.833.693
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24.548.520.516
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.668.481.043

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	452	-
LOCALES	453	-
EXTERNOS	454	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	11.710.110.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	11.710.110.000
TOTAL DEL PASIVO	460	38.378.591.043

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	410.184.414
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	299.077.023
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.419.810
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	811.681.247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.190.272.289

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 1.231.221

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 825 0.10760

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.823.737.266
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	3.823.737.266

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y RENTAS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.044.841.984

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.866.790
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	57.862.813
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	566.853.708
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	134.374.387
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	772.957.698

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.937.584

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	806	5.937.584
(-) GASTOS NO GRAVADOS EN EL PAIS	807	17.514.246
(-) GASTOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	23.451.830
IMPUESTO A LA RENTA	815	3.517.775
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	19.934.056
(-) ANTICIPOS	817	52.525.541
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	49.007.767

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$