

1 0009328

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990317763001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HAMLE C. A.

EXPEDIENTE 9017

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	10.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.016.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.065.40

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.900.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	864.55
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.100.68
L ACTIVO FIJO	3.664.11

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	--
MANO DE OBRA DIRECTA	700	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	700	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	700	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	700	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	700	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	700	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6.301.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	228.97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.540.50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	6.540.50

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750	--
GASTOS DE GESTION	750	--
GASTOS DE VIAJE	750	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	--
INTERESES Y COMISIONES	750	--
LOCALES	750	--
AL EXTERIOR	750	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	750	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	27.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	489.26
REEXPRESION MONETARIA	2.323.62

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	--

OTROS SUPERAVITS				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		148.30	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.189.01	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.729.51	(=) UTILIDAD 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
			(-) ANTICIPOS	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
			US\$	US\$

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 JUL. 2000

RECEIVED - Pagedor