100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

9152

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990330875001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ANGELITA S.A.	203 EXPEDIENTE	915277
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	268.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	669.86	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	268.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	669.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,620.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,784.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,835.41	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,505.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	14.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
450 ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	120.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	134.24	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	180.74	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	180.74	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	206.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	254.48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	21.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,254.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,780.55)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.52	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(404.32)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.52	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,299.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,505.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	13.52	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.03	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13.52	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PIEDAD MARRIOTT FIRMA CONTADOR: SALVADOR ARELLANO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
			EN EL PAIS	807	---	
c.i. 0902453596 c.i. 0909314106			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.03	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.87	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	11.49	
INTERESES POR MORA	903	2.37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	2.87	
MULTAS	904	2.58	(-) ANTICIPOS	815	---	
TOTAL PAGADO	905	7.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2.87	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---	
COMPENSACION DOLARES						
919	925	926	927	928		
US\$ 7.82	No.	US\$	US\$	US\$		

GMURIEL 1000
GRACIA MURILLO
28 SET. 2001