

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0990334156001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOSEFA S.A.

203 EXPEDIENTE 9225-78

204 AÑO 1.999

205 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA, BANCOS 435.05

302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -

304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -

310 MERCADERIAS EN TRANSITO -

311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS -

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 44.03

314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 429.08

320 ACTIVO FIJO

321 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 126.886.55

322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

323 VEHICULOS -

324 OTROS ACTIVOS FIJOS -

325 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 59.10

326 TOTAL ACTIVO FIJO 126.827.45

380 ACTIVO NO CORRIENTE

381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -

382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -

386 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -

387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -

388 TOTAL DEL ACTIVO 127.256.53

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR -

402 DOCUMENTOS POR PAGAR -

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -

404 OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS -

405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 19.92

407 TOTAL PASIVO CORRIENTE 19.92

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -

412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

413 LOCALES 127.088.38

414 EXTERNOS -

415 OBLIGACIONES EMITIDAS -

416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

417 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 127.088.38

418 TOTAL DEL PASIVO 127.108.30

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 80.28

502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

504 RESERVAS -

505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 67.95

506 REEXPRESION MONETARIA -

507 OTROS SUPERAVITS -

508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -

509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA -

510 TOTAL PATRIMONIO NETO 148.23

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 127.256.53

600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

601 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

602 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -

603 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -

604 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION -

605 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -

606 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -

704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA -

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

709 MANO DE OBRA DIRECTA -

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -

711 MANO DE OBRA INDIRECTA -

712 SUMINISTROS Y MATERIALES -

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -

714 APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES -

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -

717 OTROS GASTOS DE FABRICACION -

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

722 TOTAL COSTO DE VENTAS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS -

752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -

753 GASTOS DE GESTION -

754 GASTOS DE VIAJE -

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -

756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -

758 CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS -

759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO -

760 INTERESES Y COMISIONES -

761 AL EXTERIOR -

762 PROVISIONES DEDUCIBLES -

763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

764 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -

765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -

773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

775 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -

802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -

803 (=) UTILIDAD 801 - 802 -

804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -

805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 -

807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -

809 (-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -

810 EN EL PAIS -

811 EN EL EXTERIOR -

812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -

813 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -

814 (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -

815 (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -

816 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -

817 IMPUESTO A LA RENTA -

818 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -

819 (-) ANTICIPOS -

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

821 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -

822 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 -

900 VALORES A PAGAR/FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901 PAGO PREVIO -

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -

903 INTERESES POR MORA -

904 MULTAS 2.00

905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.00

906 EFECTIVO DOLARES 2.00

907 CHEQUE DOLARES -

908 DEBITO BANCARIO DOLARES -

909 NOTA DE CREDITO DOLARES -

910 CO 927 N

911 No. -

912 U.S. -

913 U.S. -

914 U.S. -

915 U.S. -

916 U.S. -

917 U.S. -

918 U.S. -

919 U.S. -

920 U.S. -

921 U.S. -

922 U.S. -

923 U.S. -

924 U.S. -

925 U.S. -

926 U.S. -

927 U.S. -

928 U.S. -

929 U.S. -

930 U.S. -

931 U.S. -

932 U.S. -

933 U.S. -

934 U.S. -

935 U.S. -

936 U.S. -

937 U.S. -

938 U.S. -

939 U.S. -

940 U.S. -

941 U.S. -

942 U.S. -

943 U.S. -

944 U.S. -

945 U.S. -

946 U.S. -

947 U.S. -

948 U.S. -

949 U.S. -

950 U.S. -

951 U.S. -

952 U.S. -

953 U.S. -

954 U.S. -

955 U.S. -

956 U.S. -

957 U.S. -

958 U.S. -

959 U.S. -

960 U.S. -

961 U.S. -

962 U.S. -

963 U.S. -

964 U.S. -

965 U.S. -

966 U.S. -

967 U.S. -

968 U.S. -

969 U.S. -

970 U.S. -

971 U.S. -

972 U.S. -

973 U.S. -

974 U.S. -

975 U.S. -

976 U.S. -

977 U.S. -

978 U.S. -

979 U.S. -

980 U.S. -

981 U.S. -

982 U.S. -

983 U.S. -

984 U.S. -

985 U.S. -

986 U.S. -

987 U.S. -

988 U.S. -

989 U.S. -

990 U.S. -

991 U.S. -

992 U.S. -

993 U.S. -

994 U.S. -

995 U.S. -

996 U.S. -

997 U.S. -

998 U.S. -

999 U.S. -

1000 U.S. -