

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990356327001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VIVER S.A.

EXPEDIENTE 9474

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	464.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>464.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24'425.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24'425.500</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'354.500	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	494.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>859.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25'749.250</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	88.500
PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	923.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALES	12'723.750	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12'723.750</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	1'012.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	9'037.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'012.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'012.000)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>13'025.500</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25'749.250</b>	(=) UTILIDAD	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 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. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
Matri. No. 3502		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1'012.000)
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	250.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUCRES	250.000	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUCRES	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	(1'012.000)
DEBITO BANCARIO SUCRES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
NOTA DE CREDITO SUCRES	---	(-) ANTICIPOS	---
COMPENSACION SUCRES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
EFFECTIVO DOLARES	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
COMPENSACION DOLARES	---		

