

MAY-DIC

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00012479**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990361401001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FROSUR S.A.** EXPEDIENTE **9598-7**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'760.255	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	517'788.520
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	148'118.601	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'612.355	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	8'425.116
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	699	526'213.636
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS	700	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14'029.638	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	165'296.139	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	147'439.671	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68'650.234	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	50'480.574	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	165'903.331	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	109'435.208
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	390	330'905.470	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	108'881.891	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4'156.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	109'435.208
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-0-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	129'011.043
PASIVOS CORRIENTES	406	1'121.974	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	114'160.787	GASTOS DE GESTION	753	-0-
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	8'034.487
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	73'365.930	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	259'104.010
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'305.233
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	73'365.930	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	186'698.983	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR	762	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
RESERVAS	504	-0-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'138.071
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	101'138.733	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	409'592.844
REEXPRESION MONETARIA	506	22'693.350	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8'188.820	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'357.850	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	143'378.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330'905.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	7'185.584

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **560.987**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	7'185.584
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'121.974	GASTOS NO DEDUCIBLES	801	1'372.078
INTERESES POR MORA	903	-0-	EN EL PAIS	802	-0-
MULTAS	904	-0-	EN EL EXTERIOR	803	-0-
TOTAL PAGADO	905	1'121.974	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804	1'077.838
EFFECTIVO SUQUES	910	-0-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	805	-0-
CHEQUE SUQUES	911	1'121.974	(-) OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	806	-0-
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-0-	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	7'479.824
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	810	1'121.974
COMPENSACION SUQUES	914	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	811	6'357.850
EFFECTIVO DOLARES	915	-0-	(-) ANTICIPOS	812	-0-
CHEQUE DOLARES	916	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-0-	TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 > 0	1'121.974
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 + 818 + 819 < 0	-0-
COMPENSACION DOLARES	919	-0-			