

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO LARGO - SOCIEDADES		No. 002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 0100345137001		AÑO 1999		EXPERIMENTAL 1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 12%			
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones			
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Gastos por comisiones en efectivo			
Inventario de materia prima		Eventos no gravados			
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito					
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados		Inventario inicial bienes no producidos por la CIA			
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados			
AL AÑO FIN		(1) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima			
Vehículos		Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos		(1) Inventario final de materia prima			
(1) Depreciación acumulada		Mano de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA			
350 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta			
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes e intereses sociales			
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono			
(1) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) Inventario final de productos en proceso			
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar		(1) Inventario final de productos terminados			
Ventos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Aportes sociales por pagar		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones, intereses e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Aportaciones, recargos de sucursales, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad			
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gastos de viaje			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros			
Obligaciones a largo plazo		Depreciación de bienes y amortizaciones			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
TOTAL DEL PASIVO		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio			
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito y reservado		Otros gastos de administración			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		2.5% impuesto a la circulación de			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Reservas		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de			
Depreciación maquinaria		Otros gastos no oper.			
Otros superávit		TOTAL GASTOS NO OPER.			
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PÉRDIDA LIQUIDADA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 0.8% impuesto a la circulación de capitales			
Cálculo del impuesto a la renta		(1) Amortización de periodos años anteriores			
ANTICIPADO PROYECTO (80)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 98, 1 y 99)		15% PARTICION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR:		UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO			
NOMBRE:		EN EL PAIS			
C.I.:		EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) Participación a trabajadores			
PAGO PREVIO		(1) Dividendos percibidos en efectivo exentos			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 80% otras rentas exentas y no gravadas			
INTERESES POR MOROSIDAD		UTILIDAD GRUABLE			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
U.S.\$ 250,000.00		U.S.\$			

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS DE LA ENTIDAD		No. 00273	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Mayo Diecinueve	
250 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: COMPUSS S.M. DE C.V. ESTABLEC. CA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
320 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

0220585

198 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

4468

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1432037011 RAZON SOCIAL COMERCIA INMOBILIARIA INTRALACASA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUPOS CON IMPORTE

VENTAS GRUPOS CON IMPORTE

EXPOSICIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DEPOSITOS EN VENTAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.

COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPTA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

AFORTES IBM Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTOS DE ALQUILER

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(1) BEN. DIVERSOS PERIODOS EN EFECTIVO EJERCICIOS

(1) BEN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS

UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA GRUAVABLE

(1) ANTICIPO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE