100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990384800001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A.** 203 EXPEDIENTE **9871**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9'600.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'253.087	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	610	9'600.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60'822.046	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	88.439	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2'307.505	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'395.944	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	---
LOCALES	413	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	---
EXTERNOS	414	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL PASIVO	420	2'395.944	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	GASTOS DE GESTION	753	---
RESERVAS	504	225.799	GASTOS DE VIAJE	754	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61'342.161	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
REEXPRESION MONETARIA	506	(9'407.175)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'468.563
OTROS SUPERAVITS	507	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	239.730
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	265.317	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	58'426.102	INTERESES Y COMISIONES	760	1'537.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	60'822.046	LOCALES	761	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AL EXTERIOR	762	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
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)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	9'246.244
Matr. No. 17151			770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'600.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	353.756
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'246.244	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	803	353.756	EN EL PAIS	803	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	EN EL EXTERIOR	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	353.756	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	808	265.317	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
(-) ANTICIPOS	809	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	353.756
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	---	IMPUESTO A LA RENTA	809	88.439
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	88.439	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	265.317
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	(-) ANTICIPOS	818	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	88.439	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INTERESES POR MORA	903	56.459	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MULTAS	904	34.491	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	179.389	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
S/. 179.389	910	---	911	---	912	---	913	---	914
---	915	---	916	---	917	---	918	---	919

SELECCION DE RECEPCION
FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPÓSITOS
27. ABR. 2000
CAJA 010-020