

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099210613800 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RHOESTE S.A. EXPEDIENTE: 4292		RUC: 99	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CORRIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES SOCIALES Y RESERVAS		(1) INGRESOS Y RESULTADOS EN VENTA	
OTROS CLIENTES POR COBRAR		(2) INGRESOS POR BIENES EN DERECHO	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, REPARACIONES 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	400.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS, BIENES, BIENES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO	400.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CLIENTES DOCUMENTADOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	800.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CHEQUES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTA Y FUGSIDAD	
OBIGACIONES ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400.00	ANUA, UZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
		MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBIGACIONES ENTENDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS		(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVAS EN TERCEERA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS DE SOCIO O ACCIONERAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPADO PROVISIONAL 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN EL 10.º		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (Resultado de campo 700)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Resultado campo 800)	
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
		(1) ANTECIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S. \$ 100.00			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 033200-07-10/08/2008 BELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800

DECLARACION Y PRESENTACION DE PROFORMA SOCIETARIA No. 10041998

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800

DECLARACION Y PRESENTACION DE PROFORMA SOCIETARIA No. 10041998

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800

DECLARACION Y PRESENTACION DE PROFORMA SOCIETARIA No. 10041998

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800

DECLARACION Y PRESENTACION DE PROFORMA SOCIETARIA No. 10041998

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800

DECLARACION Y PRESENTACION DE PROFORMA SOCIETARIA No. 10041998

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800

DECLARACION Y PRESENTACION DE PROFORMA SOCIETARIA No. 10041998

IMPUESTO POR GANANCIAS S.A. RUC: 999210613800