IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9989

201 RUC 097006700001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA COMERCIAL S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7,60			601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES		603
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		699
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.008,00	MANO DE OBRA DIRECTA		721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	101,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	906,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		735	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
	SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
	Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	916,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	500,00	COMBUSTIBLES		760	-
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION		763	-
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
	OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
	CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500,00	LOCALES		775	-
				AL EXTERIOR		776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	-
	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	749 + 779 + 789
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	699 - 799 < 0
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	EN EL PAIS
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR		807	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	TOTAL DEL PASIVO	499	500,00	= PERDIDA		815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	171,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		897	(0,5 * 818) - 820
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO		901	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371,66	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	899 - 901
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	916,00	INTERES POR MORA		903	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)				MULTAS		904	10,00
Firma Representante Legal				TOTAL PAGADO		909	902 + 903 + 904
Firma Contador				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Nombre: Armando Cordero				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 0901123412				908 N/C No. -		910 Resol. No. -	
RUC No. 090067000001				909 USD -		911 USD -	
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago				912 N/C No. -		912 Resol. No. -	
Mediante compensaciones				913 USD -		913 USD -	
Mediante notas de credito				914 USD -		914 USD -	
				915 USD -		915 USD -	
				916 USD -		916 USD -	
				917 USD -		917 USD -	
				918 USD -		918 USD -	
				919 USD -		919 USD -	
				920 USD -		920 USD -	
				921 USD -		921 USD -	
				922 USD -		922 USD -	
				923 USD -		923 USD -	
				924 USD -		924 USD -	
				925 USD -		925 USD -	
				926 USD -		926 USD -	
				927 USD -		927 USD -	
				928 USD -		928 USD -	
				929 USD -		929 USD -	
				930 USD -		930 USD -	
				931 USD -		931 USD -	
				932 USD -		932 USD -	
				933 USD -		933 USD -	
				934 USD -		934 USD -	
				935 USD -		935 USD -	
				936 USD -		936 USD -	
				937 USD -		937 USD -	
				938 USD -		938 USD -	
				939 USD -		939 USD -	
				940 USD -		940 USD -	
				941 USD -		941 USD -	
				942 USD -		942 USD -	
				943 USD -		943 USD -	
				944 USD -		944 USD -	
				945 USD -		945 USD -	
				946 USD -		946 USD -	
				947 USD -		947 USD -	
				948 USD -		948 USD -	
				949 USD -		949 USD -	
				950 USD -		950 USD -	
				951 USD -		951 USD -	
				952 USD -		952 USD -	
				953 USD -		953 USD -	
				954 USD -		954 USD -	
				955 USD -		955 USD -	
				956 USD -		956 USD -	
				957 USD -		957 USD -	
				958 USD -		958 USD -	
				959 USD -		959 USD -	
				960 USD -		960 USD -	
				961 USD -		961 USD -	
				962 USD -		962 USD -	
				963 USD -		963 USD -	
				964 USD -		964 USD -	
				965 USD -		965 USD -	
				966 USD -		966 USD -	
				967 USD -		967 USD -	
				968 USD -		968 USD -	
				969 USD -		969 USD -	
				970 USD -		970 USD -	
				971 USD -		971 USD -	
				972 USD -		972 USD -	
				973 USD -		973 USD -	
				974 USD -		974 USD -	
				975 USD -		975 USD -	
				976 USD -		976 USD -	