

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0864** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC: 095213669001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CONSORCIO LEGAL E INMOBILIARIO CONLEI CIA. LTDA **EFECTIVADO** 1/1/2005

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>850 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 VENTAS</b>	
311 CASH, BANCOS	827,06	801 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% + 1%	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	802 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	802
313 CTS Y C/CES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	803 EXPORTACIONES	803
314 PROVISIONES INCOBRABLES	0,00	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
315 CTS Y C/CES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	805 OTROS INGRESOS EXENTOS	805
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	806 INCREMENTOS FINANCIEROS	806
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/VA	0,00	807 OTRAS RENTAS	807
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA	0,00	808 TOTAL INGRESOS	808
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE Bienes y Materiales	0,00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN	0,00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	0,00	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
325 OTROS	0,00	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>827,06</b>	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>910 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
341 TERRENO	0,00	911 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	911
342 EQUIPOS E INSTALACIONES	0,00	912 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	912
343 MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	0,00	913 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	913
344 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	914 GASTOS DE FABRICACION	914
345 VEHICULOS	0,00	915 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	915
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	916 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	916
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0,00	917 SUMINISTROS Y MATERIALES	917
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	918 SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. <del>918</del>	918
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>920 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00	921 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	921
349 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	922 SUELDOS Y SALARIOS	922
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	923 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	923
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>924 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	925 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	925
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0,00	926 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	926
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0,00	927 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	927
373 GASTOS DE DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	928 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	928
374 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	929 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	929
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	930 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	930
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>931 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
381 CLIENTES RELACIONADOS	0,00	932 OTROS COSTOS DE VENTAS	932
382 OTROS	0,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>796</b>
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	0,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
384 (2) PROVISIONES INCOBRABLES	0,00	751 SUELDOS, SALARIOS	751
385 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
386 OTROS ACTIVOS	0,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>827,06</b>	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		758 COMISIONES EN VENTAS	758
		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		760 COMISIONES	760
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	761
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		763 GASTOS DE GESTION	763
		764 GASTOS DE VIAJE	764
		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		766 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	770
		771 CUENTAS INCOBRABLES	771
		772 BAJA DE INVENTARIOS	772
		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
		775 SUELDOS Y SALARIOS	775
		776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	776
		777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777
		778 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	778
		779 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779
		780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780
		781 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781
		782 COMISIONES EN VENTAS	782
		783 PROMOCION Y PUBLICIDAD	783
		784 COMISIONES	784
		785 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	785
		786 SUMINISTROS Y MATERIALES	786
		787 GASTOS DE GESTION	787
		788 GASTOS DE VIAJE	788
		789 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	789
		790 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	790
		791 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791
		792 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	792
		793 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	793
		794 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	794
		795 CUENTAS INCOBRABLES	795
		796 BAJA DE INVENTARIOS	796
		797 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797
		798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798
		799 SUELDOS Y SALARIOS	799
		800 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800
		801 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	801
		802 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	802
		803 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	803
		804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	804
		805 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805
		806 COMISIONES EN VENTAS	806
		807 PROMOCION Y PUBLICIDAD	807
		808 COMISIONES	808
		809 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	809
		810 SUMINISTROS Y MATERIALES	810
		811 GASTOS DE GESTION	811
		812 GASTOS DE VIAJE	812
		813 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	813
		814 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	814
		815 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	815
		816 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	816
		817 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	817
		818 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	818
		819 CUENTAS INCOBRABLES	819
		820 BAJA DE INVENTARIOS	820
		821 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821
		822 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822
		823 SUELDOS Y SALARIOS	823
		824 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	824
		825 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	825
		826 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	826
		827 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	827
		828 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	828
		829 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	829
		830 COMISIONES EN VENTAS	830
		831 PROMOCION Y PUBLICIDAD	831
		832 COMISIONES	832
		833 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	833
		834 SUMINISTROS Y MATERIALES	834
		835 GASTOS DE GESTION	835
		836 GASTOS DE VIAJE	836
		837 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	837
		838 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	838
		839 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	839
		840 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	840
		841 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	841
		842 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	842
		843 CUENTAS INCOBRABLES	843
		844 BAJA DE INVENTARIOS	844
		845 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	845
		846 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	846
		847 SUELDOS Y SALARIOS	847
		848 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	848
		849 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	849
		850 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	850
		851 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	851
		852 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	852
		853 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	853
		854 COMISIONES EN VENTAS	854
		855 PROMOCION Y PUBLICIDAD	855
		856 COMISIONES	856
		857 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	857
		858 SUMINISTROS Y MATERIALES	858
		859 GASTOS DE GESTION	859
		860 GASTOS DE VIAJE	860
		861 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	861
		862 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	862
		863 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	863
		864 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	864
		865 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	865
		866 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	866
		867 CUENTAS INCOBRABLES	867
		868 BAJA DE INVENTARIOS	868
		869 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	869
		870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870
		871 SUELDOS Y SALARIOS	871
		872 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	872
		873 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	873
		874 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	874
		875 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	875
		876 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	876
		877 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	877
		878 COMISIONES EN VENTAS	878
		879 PROMOCION Y PUBLICIDAD	879
		880 COMISIONES	880
		881 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	881
		882 SUMINISTROS Y MATERIALES	882
		883 GASTOS DE GESTION	883
		884 GASTOS DE VIAJE	884
		885 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	885
		886 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	886
		887 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	887
		888 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	888
		889 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	889
		890 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	890
		891 CUENTAS INCOBRABLES	891
		892 BAJA DE INVENTARIOS	892
		893 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	893
		894 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	894
		895 SUELDOS Y SALARIOS	895
		896 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	896
		897 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	897
		898 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	898
		899 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	899
		900 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900
		901 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	901
		902 COMISIONES EN VENTAS	902
		903 PROMOCION Y PUBLICIDAD	903
		904 COMISIONES	904
		905 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	905
		906 SUMINISTROS Y MATERIALES	906
		907 GASTOS DE GESTION	907
		908 GASTOS DE VIAJE	908
		909 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	909
		910 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	910
		911 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	911
		912 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	912
		913 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	913
		914 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	914
		915 CUENTAS INCOBRABLES	915
		916 BAJA DE INVENTARIOS	916
		917 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	917
		918 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	918
		919 SUELDOS Y SALARIOS	919
		920 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920
		921 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921
		922 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922
		923 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	923
		924 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	924
		925 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	925
		926 COMISIONES EN VENTAS	926
		927 PROMOCION Y PUBLICIDAD	927
		928 COMISIONES	928
		929 SEGUROS Y REASEGUROS (otras y seguros)	929
		930 SUMINISTROS Y MATERIALES	930
		931 GASTOS DE GESTION	931
		932 GASTOS DE VIAJE	932
		933 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	933
		934 INSCRITOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	934
		935 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	935
		936 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	936
		937 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	937
		938 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	938
		939 CUENTAS INCOBRABLES	939
		940 BAJA DE INVENTARIOS	940
		941 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	941
		942 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	942
		943 SUELDOS Y SALARIOS	943
		944 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	944
		945 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	945
		946 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946
		947 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	947
		948 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	