

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SERVIDOR USUARIO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 10053

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992245980001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA EDUCATIVA CAPUON S.A.
 EXPEDIENTE: --

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14% | 611 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 612 |
| OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 313 | EXPORTACIONES | 613 |
| OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 314 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 614 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 315 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 614 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 316 | OTROS INGRESOS EVENTOS | 615 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 317 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 616 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 318 | OTRAS RENTAS | 617 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 319 | TOTAL INGRESOS | 618 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 320 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN | 321 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 322 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INVENTARIO DE REPOSITORES, NEPRAMENTALES Y ACCESORIOS | 323 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 324 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 325 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| | | GASTOS DE FABRICACION | 724 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 |
| | | REPOSICION Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y ORO. (Difer. y balance) | 728 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 |
| | | SUELDOS Y SALARIOS | 731 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 |
| | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| | | COMISIONABLES | 736 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 |
| | | OTROS COSTOS EN VENTAS | 743 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 |
| | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS | 751 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| | | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| | | COMISITABLES | 760 |
| | | SEGUROS Y REASURANCE (prima y deducible) | 761 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | | GASTOS DE GESTION | 763 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| | | ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| | | AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO | 773 |
| | | ANTICIPACIONES DE GASTOS | 774 |
| | | LOCALS | 775 |
| | | GASTOS FINANCIEROS | 776 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 784 + 618 |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 800 - 784 - 618 |

| | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------------|--|
| 320 ACTIVO FIJO | | | |
| 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENIOS | 341 | 1,603,09 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 20,667,84 | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | | |
| VEHICULOS | 345 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | 346 | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 22,270,93 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| BIENES INMUEBLES DE LEASE Y OTROS SIMILARES | 351 | | |
| INVERSIONES ADJUDICADAS | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 22,270,93 | |

| | | | |
|---------------------------------------------|------------|--|--|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | | |
| REVALUACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|--|
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y OROS POR COBRAR A PLAZO | 381 | | |
| OTROS | 382 | | |
| (1) PROVISIONES INCORPORABLES | 383 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | | |
| OTRAS | 385 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 22,270,93 | |

| | | | |
|--------------------------------------------|------------|--|--|
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CAMBIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS | 411 | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | | |
| DEL INTERIOR | 413 | | |
| PROVISIONES POR PAGAR | 414 | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | | |
| DEL INTERIOR | 416 | | |
| PROVISIONES DE RESERVAS, RESERVAS Y FONDOS | 417 | | |
| DEL EXTERIOR | 418 | | |
| DEL INTERIOR | 419 | | |
| DEUDA FINANCIERA | 420 | | |
| CON EL EXTERIOR | 421 | | |
| CON EL INTERIOR | 422 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS | 441 | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | | |
| DEL INTERIOR | 443 | | |
| PROVISIONES POR PAGAR | 444 | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | | |
| DEL INTERIOR | 446 | | |
| PROVISIONES DE RESERVAS, RESERVAS Y FONDOS | 447 | | |
| DEL EXTERIOR | 448 | | |
| DEL INTERIOR | 449 | | |
| DEUDA FINANCIERA | 450 | | |
| CON EL EXTERIOR | 451 | | |
| CON EL INTERIOR | 452 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 453 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 454 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | 6,089,26 | |

| | | | |
|------------------------------|------------|--|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| METODOS CUENTAS | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | |

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 6,089,26 | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO | 501 | 1,000,00 | |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO EN MONEDA | 502 | | |
| RESERVAS DE SOCIOS O APORTANTES PARA FUNDACION CAPITALIZACION | 503 | | |
| RESERVAS (RESERVA, RESERVA, RESERVA) | 504 | 15,181,67 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | | |
| OTROS SUPERAVIS | 506 | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 509 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 16,181,67 | |

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|--|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 16,181,67 | |
|----------------------------------|------------|------------------|--|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 25)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 25)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 INTERCIBO PROXIMO AÑO (0,5 * 16181,67) = 8090,84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO | 809 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 809 | 8090,84 |
| INTERES POR MORA | | 0,00 |
| MULTAS | | 0,00 |
| TOTAL PAGADO | 809 | 8090,84 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 909 | IMP. NO. 001 | 916 | IMP. NO. 001 |
| 910 | IMP. NO. 002 | 917 | IMP. NO. 002 |
| 911 | IMP. NO. 003 | 918 | IMP. NO. 003 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 919 | IMP. NO. 001 | 926 | IMP. NO. 001 |
| 920 | IMP. NO. 002 | 927 | IMP. NO. 002 |
| 921 | IMP. NO. 003 | 928 | IMP. NO. 003 |

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 26 ABR 2004
 2 6 ABR