



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPÓRTE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792073324001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MASAHINI SA

EXPEDIENTE 157350

|   |     |            |  |     |           |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | +   | ---        | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | +   | ---        | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | +   | ---       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |     |            |  |     |           |
| CAJA, BANCOS  | +   | 4.108,35   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   | +   | 12.000,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | ---        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | +   | ---       |
| RELACIONADOS  | +   | ---        | EXPORTACIONES NETAS  | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | +   | ---       |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | 6.240,00   | OTRAS RENTAS GRAVADAS  | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | +   | ---       |
| RELACIONADOS  | +   | ---        | DE RECURSOS PÚBLICOS   | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | 600,00     | DE OTRAS LOCALES   | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | ---        | OTRAS RENTAS EXENTAS   | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        |  |     |           |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        |  |     |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | ---        |  |     |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | ---        |  |     | 12.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | 1.932,87   |  |     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | ---        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  | +   | ---       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   | ---        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | +   | ---       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   | ---        |  |     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +   | ---        |  |     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | ---        |  |     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | ---        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  | +   | ---       |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | ---        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | +   | ---       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | ---        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | +   | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | =   | 12.881,22  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | (-) | ---       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | +   | ---       |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | 140000,00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | +   | ---       |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | ---        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | +   | ---       |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | ---        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | (-) | ---       |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | ---        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | +   | ---       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | ---        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | (-) | ---       |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   | ---        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | +   | ---       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | ---        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | (-) | ---       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 19.484,93  | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS                | +   | ---       |
| TERRENOS  | +   | ---        | BENEFICIOS SOCIALES, VENTAJAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS | +   | ---       |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | ---        | PORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)   | +   | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | =   | 120.515,07 | HONORARIOS PROFESIONALES   | +   | ---       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |     |            | HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS PROFESIONALES  | +   | ---       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | ---        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | +   | ---       |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | ---        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | +   | ---       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | ---        | COMBUSTIBLES   | +   | ---       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | ---        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | +   | ---       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | ---        | SUMINISTROS Y MATERIALES   | +   | 10,71     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | =   | ---        | TRANSPORTE   | +   | ---       |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |     |            | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | +   | ---       |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | ---        | PARA DESJUBILACIÓN   | +   | ---       |
| OTRAS   | +   | ---        | PARA CUENTAS INCOBRABLES   | +   | ---       |
| RELACIONADOS  | +   | ---        | OTRAS PROVISIONES  | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | LOCAL  | +   | 20,25     |
| RELACIONADOS  | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | ---        | RELACIONADOS   | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | ---        | NO RELACIONADOS  | +   | ---       |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | =   | 133.396,29 | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |     |            | RELACIONADAS   | +   | ---       |
| RELACIONADOS  | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | NO RELACIONADAS  | +   | ---       |
| NO RELACIONADOS                                       | +   | ---        | LOCAL  | +   | ---       |
| LOCALES   | +   | ---        | DEL EXTERIOR   | +   | ---       |
| DEL EXTERIOR  | +   | ---        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | +   | 541,21    |

