

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTE:** EN LECTURA INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2001 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 17101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790734188001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA RICAURTE PALACIO** EXPEDIENTE: 171018

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	6,581.89	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	26,800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,464.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES	
314 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 CUENTAS DE DEPOSITOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60.00	607 OTRAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414.00	608 TOTAL INGRESOS	26,800
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,519.89	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		716 COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
332 TERRENOS		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,111.98	719 SUELDOS Y SALARIOS	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
335 EQUIPO DE COMPUTACION		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
336 VEHICULOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 GASTOS DE FABRICACION	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,337.86	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	5,774.12	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,774.12	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)	
341 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
342 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	5,774.12	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,774.12	730 SUELDOS Y SALARIOS	
350 OTROS ACTIVOS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353 BALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		734 COMISISTELES	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
356 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,294.01	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361 CUENTAS RELACIONADAS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
362 CLIENTES RELACIONADOS		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
363 OTROS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
364 SOCIETADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
365 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	15,294.01	751 SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 309 + 310 + 340 + 350 + 360 + 365 = 30	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		758 COMISIONES EN VENTAS	
		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	6,000.00
		760 COMISISTELES	
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)	
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,500.00
		763 GASTOS DE VIAJE	
		764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,154.05
		765 NOTARIOS Y REDITORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,501.43
		767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,011.20
		768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		770 CUENTAS INCORRIBLES	
		771 BAJA DE INVENTARIOS	
		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		773 GASTOS LOGISTICOS	
		774 GASTOS DE PROVISIONES DIFERIDOS	
		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,000.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,166.68
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780 = 740
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A FAVOR DEL PAIS	
		A OTROS PAISES	
		(5) AMORTIZACION DE PROPIEDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	3,633.32
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-615
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908.33
		(1) ANTIPO PASADO	
		(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	414.00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 400) = 20.17
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
		PAGO PREVENTIVO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494.33
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	494.33

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	6,581.89	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	26,800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,464.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES	
314 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 CUENTAS DE DEPOSITOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60.00	607 OTRAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414.00	608 TOTAL INGRESOS	26,800
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,519.89	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		716 COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
332 TERRENOS		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,111.98	719 SUELDOS Y SALARIOS	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
335 EQUIPO DE COMPUTACION		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
336 VEHICULOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		723 GASTOS DE FABRICACION	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,337.86	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	5,774.12	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,774.12	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)	
341 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
342 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	5,774.12	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,774.12	730 SUELDOS Y SALARIOS	
350 OTROS ACTIVOS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353 BALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		734 COMISISTELES	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
356 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,294.01	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360 OTROS ACTIVOS		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361 CUENTAS RELACIONADAS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
362 CLIENTES RELACIONADOS		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
363 OTROS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
364 SOCIETADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
365 OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	15,294.01	751 SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 309 + 310 + 340 + 350 + 360 + 365 = 30	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		758 COMISIONES EN VENTAS	6,000.00
		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		760 COMISISTELES	
		761 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)	
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,500.00
		763 GASTOS DE VIAJE	
		764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,154.05
		765 NOTARIOS Y REDITORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,501.43
		767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,011.20
		768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		770 CUENTAS INCORRIBLES	
		771 BAJA DE INVENTARIOS	
		772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		773 GASTOS LOGISTICOS	
		774 GASTOS DE PROVISIONES DIFERIDOS	
		775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,000.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,166.68
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		781 PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780 = 740
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A FAVOR DEL PAIS	
		A OTROS PAISES	
		(5) AMORTIZACION DE PROPIEDAD TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	3,633.32
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-615
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908.33
		(1) ANTIPO PASADO	
		(2) PREVISIONES EN LA FUENTE	414.00
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 400) = 20.17
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
		PAGO PREVENTIVO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494.33
		INTERESES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	494.33

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CAJA, BANCOS	6,581.89	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	26,800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,464.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES	
314 (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 CUENTAS DE DEPOSITOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60.00	607 OTRAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414.00	608 TOTAL INGRESOS	26,800
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	