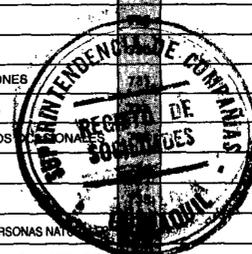


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9044 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990529884001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MAJIRSA S.A. EXPEDIENTE 19398

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 811,72			
CAJA, BANCOS	311	217,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 960,26			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	400,00	EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	-		OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS 1.771,98		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	617,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS	341	1.091,39	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	258,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	261,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION -		
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	148,93		SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.462,50		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	211,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	181,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 2.1 JUN 2002: -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS -			
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.261,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	2.261,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	55,20	COMISIONES EN VENTAS -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	COMBUSTIBLES -			
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -			
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTION -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	90,11	GASTOS DE VIAJE -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 830,71			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 64,22			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	20,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 30,00			
OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	14,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 21,15			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	BAJA DE INVENTARIOS -			
OTRAS PROVISIONES	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	90,11	LOCALES		774	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR		-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 729,60			
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.675,68			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489	90,11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 759			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 757			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 759			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 96,30			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,18	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	1.306,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	61,39	EN EL PAIS		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.171,57	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	2.261,68	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 803			
INMOBILIARIA MAJIRSA S.A.			A OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
Mariana A. de Pareda			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
DAVID LETAMENDI			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
C.I. No. 9900874421			(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
RUC No. 0902820125001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816 81,85			
GERENTE			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 20,46			
			(-) ANTICIPO PAGADO -			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3,61			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 16,85			
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO -			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 16,85			
			INTERES POR MORA 0,50			
			MULTAS 1,02			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18,37			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	920	Resol. No.	-
901	USD	-	911	USD	-	921	Resol. No.	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				