

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537
No. 400006986

IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 No. Expediente base tributaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990580561001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA DANÍ S.A.
 REPRESENTANTE: 199#2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
C.A. BANCOS	280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	234,48
CEDAS Y OROS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS	20,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	RESEVA LEGAL
CEDAS Y OROS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS	11,28
OTRAS CUENTAS POR CORRER	14,52
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (LMI)	RESERVA POR FACILITACIÓN Y ESTABILIDAD
DEBITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - REPTA - REPTA	RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA - REPTA - REPTA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Ingresos y Retornos)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL PATRIMONIO NETO
MERCADERIA EN TRÁMITE	336,08
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RESERVA PAGADOS POR ANTICIPO	400 + 336
PROVISIONES PAGADOS POR ANTICIPO	342,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TERMINOS	
ESPACIOS	42,36
FORMAS EN PROCESO	
RELOCACIONES	
BIENES Y BIENES	
INSTRUMENTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20,77
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MANEJOS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	21,59
330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
BALDO (DEBITO DE EJERCICIO) CANCELADO (debe ser igual a 0)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS BIENES INDEBIDOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL ACTIVO	342,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%	1.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 1%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	529,00
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
(1) UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	1.720,00
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SALDOS SALDOS Y DEMAS REGENERACIONES	
DEBITO BALANCE Y DEMAS REGENERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	
IMPORTE A LA SOCIEDAD SOCIAL (debe ser igual a 0)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
HONORARIOS, DONACIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	995,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380,00
AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMERCIOS SOCIOCOMERCIALES	
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMISIONES	
LIBRACIONES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (Aplicados a acciones, participaciones y dividendos)	
GASTOS DE FIANZA	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	202,35
ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O BIENES AJENOS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	4,65
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	9,87
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	101,34
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVENIENTES DEDUCIBLES	22,15
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CAPITALA AL GASTO	
PERDIDAS EN REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.707,97

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	12,09
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,81
(2) 10% OTROS TRABAJADORES		
(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)		
(4) 10% OTROS TRABAJADORES EXTERNOS (Transferido campo 608)		
(5) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES		
(7) GASTOS POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA		
(8) PERDIDA DIVISIBLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		10,28
+ PERDIDA		
RENTAS Y CAPITALIZADAS		
BALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 10% * 20%)		2,82
(1) ANTI-CIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS		
(4) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) DEBITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	2,82
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814-819-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTI-CIPO A LA RENTA		4,41
ANTICIPO PAGAR	825 - 827 - 828	
900 VALORES DE LAS SOCIEDADES		
PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA		2,82
TOTAL		2,82
INTERES POR ANTICIPO		4,66
IMPORTE		4,66
TOTAL PASIVO		4,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 131 de la Constitución y Art. 1 de la Ley 17000).

RODOLFO H. QUISPE
 FIRMA CONTRIBUYENTE

RODOLFO H. QUISPE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RODOLFO H. QUISPE
 RUC: 09903282481
 DNI: 0920133810001
 4,66

RODOLFO H. QUISPE
 RUC: 09903282481
 DNI: 0920133810001
 4,66

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NO. NO. |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NO. NO. |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1700149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

BANCO SUCUCIONAL S.A.
REGISTRADO EN EL REGISTRO DE COMERCIO
22 AGO 2007

RODOLFO H. QUISPE
 RUC: 09903282481
 DNI: 0920133810001
 4,66

RODOLFO H. QUISPE
 RUC: 09903282481
 DNI: 0920133810001
 4,66

RODOLFO H. QUISPE
 RUC: 09903282481
 DNI: 0920133810001
 4,66