

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990274347001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA GENESIS S.A.

EXPEDIENTE 20-553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	373.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	373.250

ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	27.942.200
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
UTILES	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.837.750
TOTAL ACTIVO FIJO	320	26.104.750

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	26.478.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	318.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
DEPENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47.000
RECIBICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	365.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	925.500

TOTAL DEL PASIVO

	417	-
--	-----	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.076.500
REEXPRESION MONETARIA	506	2.700.750
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	94.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	141.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	26.112.250

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	511	-
--	-----	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, L. 50).

E. Hollaun V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 1.227

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	47.000
INTERESES POR MORA	902	35.500
MULTAS	903	62.000

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 144.500

EFECTIVO SUCRES

S/ 144.500

S/

EFECTIVO DOLARES

U S \$

U S \$