

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990274347001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA GENESIS S.A.

EXPEDIENTE 20.553

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	373.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	---
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	---
RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	373.250

ACTIVO FIJO

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27'942.500
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
ULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'837.750
TOTAL ACTIVO FIJO	26'104.750

350 ACTIVO NO CORRIENTE

300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	281	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	498	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	505	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	243	
TOTAL DEL ACTIVO	270	261.478.000

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	318.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47.000
PREVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	365.750

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)		\$11	
PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES	\$12	
	EXTERNOS	\$13	
Obligaciones emitidas		\$14	
Otros pasivos a largo plazo		\$15	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		\$19	
TOTAL DEL PASIVO		\$20	

500 PATRIMONIO NETO

Cuentas Patrimoniales		
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	23.076.000
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	610	26.112.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	26.478.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL SE. LA. SE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

1997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

VALORES A PAGAR POR MORA Y MULTAS		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	2'400.000
TOTAL INGRESOS		2'400.000

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		100
MANO DE OBRA DIRECTA		100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		100
MANO DE OBRA INDIRECTA		100
SUMINISTROS Y MATERIALES		100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		100
OTROS GASTOS DE FABRICACION		100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		100

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		925.500
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES Y COMISIONES	<div>LOCALES</div> <div>AL EXTERIOR</div>	
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.253.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.178.500

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PERDIDA POR DIFERENCIA	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	221.500

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21400.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21178.500
(=) UTILIDAD	801 - 802	221.500
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		33.225

CONCILIACION PARA EL CANTON DE BOMBONITO LA RENT

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	908	221.500
GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS		909	-
	EN EL EXTERIOR		910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			911	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			912	33.225
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			913	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			914	-
= UTILIDAD GRAVABLE		908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914		188.275

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		141.000
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL RENTA	$816 - 816 - 819 > 0$	47.000
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 816 - 819 < 0$	-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
							No.		No.
S/.	144-500	S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
							No.		No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	