

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

27423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 000131522001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL AZUAY CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 387

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	61,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	55,39
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	319	116,57
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	32,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	154,58
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	271,15

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	192,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	192,00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	71,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
GASTOS DE GESTION	726	-
GASTOS DE VIAJE	727	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	72,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
INTERESES Y COMISIONES	733	-
LOCALES	734	-
AL EXTERIOR	735	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	144,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	47,99

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,20
DEBITOS: IEISS E IMPUESTOS	404	-
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7,20
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ADICIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	7,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120,00
(-) 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	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	101,02
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	263,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	271,15

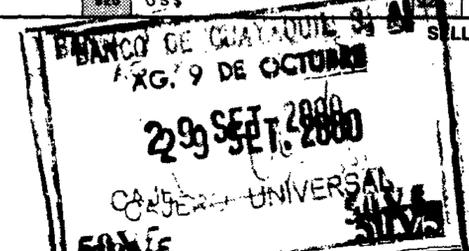
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i>	
FIRMA CONTADOR	<i>[Firma]</i>	
Matri. No.	522	17.077

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	192,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	144,01
(=) UTILIDAD	803 - 802	47,99
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	47,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7,20

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	10,20
INTERESES POR MORA	903	21,94
MULTAS	904	7,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40,12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	47,99
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	-
EN EL PAIS	910	-
EN EL EXTERIOR	911	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	7,20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-
= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	40,79
IMPUESTO A LA RENTA	916	10,20
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	30,59
(-) ANTICIPOS	918	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
TOTAL RENTA	916 - 918 - 919 > 0	10,20
TOTAL SALDO A FAVOR	917 - 918 - 919 < 0	-

EFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
919	-	911	-	913	-	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
918	40,12	921	-	923	-	925	No.	927	No.
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-



0 0109871

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

22423

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9990191522001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DEL AZUAY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 387

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), amount, and sub-total. Includes 'TOTAL DEL ACTIVO' at 6'778.750.

Table for '400 PASIVO CORRIENTE' and '400 PASIVO LARGO PLAZO'. Includes 'TOTAL DEL PASIVO' at 180.000.

Table for '500 PATRIMONIO NETO'. Includes 'TOTAL PATRIMONIO NETO' at 6'598.750.

Table for 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes 'ANTICIPO PROXIMO AÑO' at 0.

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

Handwritten signature and stamp: Matr. No. 12.576

Table for '800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS'. Includes 'TOTAL PAGARO' at 1'003.000.

Table for '600 INGRESOS' and '700 COSTO DE VENTAS'. Includes 'TOTAL INGRESOS' at 4'800.000.

Table for '700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Includes 'TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS' at 3'600.250.

Table for '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Includes 'UTILIDAD NETA' at 1'199.750.

Table for 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Includes 'IMPUESTO A LA RENTA' at 255.000.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRE, CHEQUE SUCRE, DEBITO BANCARIO SUCRE, etc.