

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990318506001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SUN-HI C.A.** 203 EXPEDIENTE **23203**

**ESTADO DE SITUACION**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |              |
|---|------------|--------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 22,54        |
| 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        | -            |
| MATERIAS EN TRANSITO                                | 310        | -            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>22,54</b> |

| ACTIVO FIJO                             |            |                  |
|---|------------|------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351        | 11.112,30        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | -                |
| VEHICULOS                               | 353        | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355        | 698,37           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>359</b> | <b>10.413,93</b> |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |            |                  |
|---|------------|------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 40,00            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 366        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>40,00</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>10.716,47</b> |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |            |               |
|---|------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 930,20        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 3,02          |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | <b>933,20</b> |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |            |               |
|--|------------|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | -             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE        | 412        | -             |
| LOCALES                                      | 413        | -             |
| EXTERNOS                                     | 414        | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>419</b> | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>933,20</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 400,00           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -                |
| RESERVAS   | 504        | 1,07             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | 9.102,78         |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 34,94            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | 4,48             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>9.543,27</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>10.476,47</b> |

**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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

Matri. No. **020 0.10717**

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                        |             |
|--|------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO                                | 901                    | -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901              | 1,49        |
| INTERESES POR MORA                         | 902                    | 3,08        |
| MULTAS                                     | 903                    | 1,49        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>6,06</b> |

| EFFECTIVO SUCRES |     | CHEQUE SUCRES |     | DEBITO BANCARIO SUCRES |     | NOTA DE CREDITO SUCRES |     | COMPENSACION SUCRES |     |
|------------------|-----|---------------|-----|------------------------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| 910              | 911 | 912           | 913 | 914                    | 915 | 916                    | 917 | 918                 | 919 |
| S/.              | S/. | S/.           | S/. | S/.                    | S/. | S/.                    | S/. | S/.                 | S/. |
|                  |     |               |     |                        |     |                        |     |                     |     |

| EFFECTIVO DOLARES |        | CHEQUE DOLARES |        | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 920               | 921    | 922            | 923    | 924                     | 925    | 926                     | 927    | 928                  | 929    |
| U.S.S.            | U.S.S. | U.S.S.         | U.S.S. | U.S.S.                  | U.S.S. | U.S.S.                  | U.S.S. | U.S.S.               | U.S.S. |
| 6,06              |        |                |        |                         |        |                         |        |                      |        |

| 600 INGRESOS                            |            |               |
|---|------------|---------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | -             |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -             |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -             |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 790,40        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>790,40</b> |

| 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 IESS 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        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | <b>-</b> |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |            |               |
|--|------------|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 154,81        |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -             |
| GASTOS DE GESTION  | 753        | -             |
| GASTOS DE VIAJE  | 754        | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755        | 246,69        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | 208,47        |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | 173,41        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -             |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760        | -             |
| LOCALES  | 761        | -             |
| AL EXTERIOR  | 762        | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763        | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764        | -             |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 765        | -             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769</b> | <b>783,38</b> |

| 770 GASTOS NO OPERACIONALES          |            |          |
|--------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771        | -        |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO     | 772        | -        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 773        | -        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>779</b> | <b>-</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780        | 7,02     |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | 790,40 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 783,38 |
| (=) UTILIDAD  | 801 - 802       | 7,02   |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 804             | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 805             | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 7,02   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | 1,05   |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |      |
|--|---|------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 7,02 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -    |
| EN EL PAIS   | 810                                     | -    |
| EN EL EXTERIOR   | 811                                     | -    |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -    |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 1,05 |
| (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                     | -    |
| (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                     | -    |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 5,96 |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 1,49 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 4,47 |
| (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -    |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -    |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 1,49 |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -    |