

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

1.ayo-Dic
1.00

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.00 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CORRALCO PERU S.A.** 203 EMPEDENTE **2486-1**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	11' 310,177	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10' 227,500	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EVENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	23' 000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3' 431,635	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25' 029,312	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5' 977,320	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1' 625,970	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4' 351,350	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	29' 380,672	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1' 571,163	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19' 515,71
OBLIGACIONES, RESES E IMPUESTOS	404	250,000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PASIVOS CORRIENTES	406	702,508	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1' 973,671	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	414	---	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1' 973,671	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	769	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6' 150,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	19' 515,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13' 050,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
RESERVAS	504	13' 018,000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(8' 071,500)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4' 024,961
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7' 071,451	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1' 647,000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	21' 370,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20' 047,000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20' 722,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29' 380,672	(=) UTILIDAD	801 - 802	608,00
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	200,00
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	2' 400,00
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1' 408,00
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	211,200

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 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. 920

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
IMPUESTOS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	4' 024,961
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
(+) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6' 300,00
(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	21' 370,00
IMPUESTO A LA RENTA	816	3' 205,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	21' 050,00
(-) ANTICIPOS	818	21' 320,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	276,500