

200019479

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 093008493001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA DEL SALADO S.A.

EXPEDIENTE 3140-57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	1.281,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	720,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	1.281,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	15.875,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	713.848,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383.077,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	176.488,13	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176.488,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	176.488,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO	176.488,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
REORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ALBO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	177.206,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.391,13
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	177.206,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 308 + 370 + 307	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
00 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	-
LOCALES	14.758,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ENTIDAD TRABAJADORA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL ESTADO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	LOCALES	184,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.755,93	AL EXTERIOR	-
0 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2,00
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.038,51
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTECAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.038,51
RENTAS EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 790 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 790 < 0
OTRAS PROVISIONES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 787
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.755,93	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 788
PASIVO DIFERIDO		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ICPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	16.755,93	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-		-
AL OTROS PASIVOS	16.755,93		-
AL DEL PASIVO	430 + 408 + 470 + 480		-
OTROS CONTINGENTES	-		-
MONEDARIO NETO			-