FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

301 RUC **0990005362001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA PERUGIA S. A.** **303** EXPEDIENTE **3325**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **564,00**

CAJA, BANCOS	311	383,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.484,00		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	564,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	232,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.099,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	--

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	956,72	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.254,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	704,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.506,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	COMBUSTIBLES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.506,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	--

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	SUELDOS, SALARIOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	--
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.606,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	--

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	748	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	--
OBLIGACIONES	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	751	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	GASTOS DE VIAJE	752	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	242,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	50,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	--
OBLIGACIONES	447	--	CUENTAS INCOBRABLES	758	--
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
OTRAS PROVISIONES	455	--	LOCALES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--	AL EXTERIOR	763	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	--

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	30,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	766	504,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	--
480 OTROS PASIVOS	479	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	--
OTROS PASIVOS	483	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	504,53
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	59,47
TOTAL DEL PASIVO	493	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	--

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	59,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	402,01	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.944,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	EN EL PAÍS	807	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	59,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.606,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	6.606,03	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **14,87**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **997**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	34,01	INTERÉS POR MORA	903	904	5,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	MULTAS	904	905	13,95
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	34,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DÍA 925 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Victor Papa R.** FIRMA CONTADOR **Lilia Gallo M.**

C.I. No. **09-00697368** RUC No. **0902255587001**

IMPUESTO A LA RENTA 2001

REGISTRO OFICIAL No. 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN