

0032342

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
100	AÑO	104	Nº FORMULARIO CL

K SUBSTITUJE		Naz. Organizacije izdaje računa
--------------	---	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										201 07		202		203 1	
RUC 01990625093001										RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria EDARJI S.A.				EXPEDIENTE 40853-83	

690 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL.		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
TOTAL LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR [VERIFICAR QUE SE ANULE]	-	
SOL PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSIDIOS ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUBSIDIOS NO PAGADOS ACCIONES EN TERNERÍA	-	
AFORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LÍQUIDA		585,85
RESERVAS FACULTATIVA Y DESTINADA	-	

ESTADO DE SITUACION		REGISTRO DE CAPITAL	
300 ACTIVO			—
310 ACTIVO CORRIENTE			—
CAJA BANCOS	3.315,77	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	4.459,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.711,80
OTAS - D.D.C. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	2.716,78	(1) PENDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.419,34
OTAS - D.D.C. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS	100,00	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
		TOTAL PATRIMONIO NETO	8.976,96
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.712,23

OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	OTROS INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMCO CON TAMPÓN	16,580.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre arrendamiento)	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMCO CON TAMPÓN	1,036.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTADO sobre arrendamiento	EXPORTE/CONTINENTES METAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXPORTE/CONTINENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	REABASTECIMIENTO FINANCIEROS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	OTRAS FICHERAS	
INVENTARIO DE PAQ. PARA FABRICAR GRUAMCO	EXPORTE/CONTINENTES LOCALES	
MERCADERÍA EN TRANSITO	OTRAS RENTAS ENJEUNTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, REHERRAMIENTOS Y ACCESORIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVIDADES FUJES	
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	INGRESOS POR PRESENCIA (Interactivo)	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	TOTAL INGRESOS	17,616.80
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	750 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

[illegible]

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BENEFIOS	0000	DERECHOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2977	
11 AMORTIZACION DE BIENES	0000	GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIARAL	2978	
12 AMORTIZACION DE BIENES	0000	HONORARIOS, CONSERVIDORES Y SERVICIOS A PERSONAS NATURALES	2979	4,320.00
TOTAL ACTIVO FOLIO INTANGIBLE	999	REPARACIONES A LOS DICHOS ESTABLECIMIENTOS AUTOMOVILES	2980	
TOTAL ACTIVO	999	HONORARIOS A EXTERMINADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	2981	
370 OTROS ACTIVOS	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2982	1,500.00
ACTIVO DERECHO	0000	AFERROAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	2983	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0000	AFERROAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2984	
GASTOS DE INVESTIGACION, FIANZONEROS Y OTROS	0000	COMUNIDAD A SOCIEDAD	2985	
11 AMORTIZACION DE DIFERENCIAL (EXAMINACION) (desembolsos en 1956)	0000	PROMOCION DE PUBLICIDAD	2986	
OTROS ACTIVOS DERECHOS	0000	COMUNICACIONES	2987	
11 AMORTIZACION ACUMULADA	0000	LICENCIANTES	2988	
TOTAL ACTIVO DERECHO	0000	DESARROLLO DE INVESTIGACION LOCAL	2989	

ACTIVO LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS	298	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
	OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	790
	OTROS	—	SUBSIDIOS Y MATERIALES	298
19 PROVISIONES CUANTIA INDETERMINADA	CLIENTES NO RELACIONADOS	298	FINANCIACIÓN	790
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE COSECHO (pagados a productores, transportistas y otros)	—
	OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	790
OTROS BASTOS ANTIGUOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	790
OTROS ACTIVOS			NO TABOS Y RESTRICCIONES DE LA PROVEDA O DE MERCANTILES	298
POR TAL ACTIVO LARGO PLAZO			INTERESTES, CONTRA-VENTAS Y OTRAS	790
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
			DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPOS COMERCIALES	790
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 270 + 287	10.712,23	AMORTIZACIONES (severidad e ingresos)	790
400 PASIVO				

[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO			GRUPO DEL EJERCICIO	899 - 799.5	3,062.01
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	LOCAL	445	PERSONAL DEL EJERCICIO	900 - 799.5	
	DEL EXTERIOR	446	(1) 5% PARTICIPACIÓN TITULADORA(S)	901 - 799.5	459.30
	LOCAL	447	(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXISTENTES (Transferir campo 671)	902	
	DEL EXTERIOR	448	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 671)	903	
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	LOCAL	449	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	904	
	DEL EXTERIOR	450	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	905	
	LOCAL	451	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	906	
	DEL EXTERIOR	452	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	907	1,500.00
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y VULNERABLES (del anterior)		500			
ACQUIRIDA POR RELACIONADA		501			
ACQUIRIDA POR TERCEROS		502			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		503			
PROVISIONES		504			
CRÉDITO PATRÓN		505			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		506			4,102.71
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO GASTOS		573			

[illegible]

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823-824	1.025,67
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	OPCIÓN A (PAGA) NO NET	OPCIÓN B (PAGA) NET	
(se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	512,83	512,83	

[illegible][illegible]