

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 002** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **41274**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990680981001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PONCELUJ S.A.A.** EXPEDIENTE: **41277-84**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12,00	601		3.872,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	602		605,76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.799,20	603		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----	604		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----	605		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----	606		47,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----	607		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----	608		4.526,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----	609		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----	610		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----	611		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----	612		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----	613		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	614		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	615		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5.811,20	616		4.526,05
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-----	711		-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.624,66	712		-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-----	713		-----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----	714		-----
VEHICULOS	345	-----	715		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	716		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.719,09	717		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	718		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.905,57	719		-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720		-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-----	721		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-----	722		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-----	723		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	724		-----
ACTIVO DIFERIDO			725		-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	726		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----	727		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	728		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	729		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----	730		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	731		-----
380 OTROS ACTIVOS			732		-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	733		-----
CLIENTES RELACIONADOS	382	-----	734		-----
OTROS	383	-----	735		-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-----	736		-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-----	737		-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-----	738		-----
OTRAS	387	-----	739		-----
GASTOS ANTICIPADOS	388	-----	740		-----
OTROS ACTIVOS	389	-----	741		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	742		-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.716,77	743		-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	744		-----
400 PASIVO			745		-----
410 PASIVO CORRIENTE			746		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	493,20	747		-----
LOCALES	412	-----	748		-----
DEL EXTERIOR	413	-----	749		-----
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-----	750		2,30
LOCALES	415	-----	751		-----
DEL EXTERIOR	416	-----	752		-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-----	753		-----
LOCALES	418	-----	754		-----
DEL EXTERIOR	419	-----	755		-----
OBLIGACIONES	420	725,21	756		-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-----	757		158,70
CON EL IESS	422	21,29	758		241,37
CON EMPLEADOS	423	212,61	759		-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-----	760		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-----	761		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.452,31	762		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			763		-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	764		-----
LOCALES	442	-----	765		-----
DEL EXTERIOR	443	-----	766		4,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-----	767		-----
LOCALES	445	-----	768		-----
DEL EXTERIOR	446	-----	769		-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	3.613,63	770		-----
LOCALES	448	-----	771		-----
DEL EXTERIOR	449	-----	772		-----
HIPOTECAS POR PAGAR	450	22,65	773		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-----	774		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-----	775		-----
OTRAS PROVISIONES	453	-----	776		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-----	777		2.345,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.636,28	778		5.874,27
470 PASIVO DIFERIDO			779		-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	780		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	781		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-----	782		-----
480 OTROS PASIVOS			783		-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	784		-----
OTROS PASIVOS	482	-----	785		-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	786		-----
TOTAL DEL PASIVO	499	5.088,59	787		-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	788		-----
500 PATRIMONIO NETO			789		-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	790		-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	791		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	792		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	787,75	793		-----
RESERVA DE CAPITAL	505	5.988,65	794		-----
OTROS SUPERAVITS	506	-----	795		-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----	796		-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	797		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.348,22	798		-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-----	799		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	5.628,18	800		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	10.716,77	801		-----
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)			802		-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			803		-----
NOMBRE: ENRIQUE PONCE LUJUE NOMBRE: SANTIAGO GOMEZ A.			804		-----
C.I. No. 0900095729 RUC No. 0902598010001			805		-----
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806		-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			807		77,01
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			808		77,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION