

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990029288001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CASTILLA S.A.** EXPEDIENTE **4140**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	25,492.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53,429.39
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	21,470.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	53,429.39

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54,058.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 42,482.62)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
ACTIVO FIJO	350	11,575.56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,230.56
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,060.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	12,000.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	586.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,230.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	51.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,405.81
TOTAL DEL ACTIVO	370	58,538.18	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	3,230.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	3,060.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,492.29	GASTOS DE GESTION	763	12,000.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,307.37	GASTOS DE VIAJE	764	586.21
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	2,230.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	500.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	51.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	8,299.66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	5,405.81
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
			INTERESES Y COMISIONES	770	485.16
			PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	44,253.94
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,203.45

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	9,175.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,175.45
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	8,299.66			

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	1,378.22			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,119.22			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	25,276.67			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,264.41			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	58,238.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	58,538.18			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	974.89	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	7,794.45
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
				EN EL PAIS	808	-
				EN EL EXTERIOR	809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	812	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	814	7,794.45
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,949.78
				(-) ANTICIPOS	816	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	1,949.78
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,949.78			
INTERESES POR MORA	903	77.85			
MULTAS	904	275.00			
TOTAL PAGADO	905	2,203.10			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,203.10** U.S.S. **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**