

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41400**

201 RUC **0990691738001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL E INMOBILIARIA NIRVANA S.A** 203 EXPEDIENTE **4140084**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	482,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>484,85</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	440,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	106,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12,20	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS Y RESENERVACIONES DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casiones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>534,53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	16,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.023,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	149,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)		
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	6,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>155,51</b>	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	699 - 799 < 0			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>155,51</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	254,96	EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	21,32	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	587,27	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERÁVIT	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,06	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>867,61</b>	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.023,12</b>	UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosa Davila Feraud</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR <i>Milton Castro S</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: <b>ROSA DAVILA FERAUD</b> NOMBRE: <b>MILTON CASTRO S</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. N°: <b>0905855748</b> RUC N°: <b>0910500933001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
			<b>10,00</b>			
			<b>10,00</b>			

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

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

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>

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

900 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES 924

104 09:21:53 09/17/2004 4 1 mdomingoc  
 PAGO IMPUESTOS H=H  
 STICKER N°: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 US\$10,00 BANCO MULTIBANCO