

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2005-0637** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0990735735001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREDIAL LUIS ALBERTO S.A.** EXPEDIENTE: **41487**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	200,00	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	45,74	3,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	33,75	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	279,49	196,61
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS	342	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	17,13	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16,77	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	350	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3,39	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	30,51	3,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	30,51	3,39
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	30,51	3,39
370 OTROS ACTIVOS		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	68,42	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6,84	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61,57	68,42
ACTIVOS LARGO PLAZO		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	-
OTRAS	388	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	68,42	68,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	311,01	271,71

400 PASIVO		760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
410 PASIVO CORRIENTE		770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-
LOCALES	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	423	-	3,39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	-
CON EL IESS	427	-	-
CON EMPLEADOS	428	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-
PROVISIONES	431	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	174,96	3,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-
PROVISIONES ENTIDAD	453	-	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-
PROVISIONES	459	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	174,96	3,39
470 PASIVO DIFERIDO		790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	68,42	68,42
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	68,42	68,42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	311,01	271,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826

NOMBRE: Luis Suastegui P.		NOMBRE: Carlos Guilcapi R.	
901	C.I. N° 0901627646	902	RUC N° 0909648818001
903	MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10,00
905	MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2004				AÑO: 2004			