

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1994
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990786259001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ZOTLA ROSA INZORBOSA S.A.	203	EXPEDIENTE	43019-85
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

000 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,200.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	25,200.00

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151	1,562.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152	5
VEHICULOS	153	5
OTROS ACTIVOS FIJOS REVAL. EDIFICIO	154	21,715.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	155	9,842.75
TOTAL ACTIVO FIJO	156	13,434.26

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	341	
Gastos de Organizacion y Constitucion	342	
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	343	
Aportaciones en Asociaciones	344	
Otros Activos no Corrientes	345	
Amortizacion Acumulada	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	347	
TOTAL DEL ACTIVO	370	38 634 26

400 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	52.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	6,497.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	16,690.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	240.00
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	16,930.75
TOTAL DEL PASIVO		420	23,428.64

500 PATRIMONIO NETO

300 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	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,326.83
REEXPRESION MONETARIA	506	(576.06)
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	254.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15,205.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38,634.26

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	15.74
----------------------	-----	-------

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	128	0.2661
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	44.98
INTERESES POR MORA	903	1.91
MULTAS	904	4.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50.94

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	25,200.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS		809	25,200.00

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
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	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
GASTOS DE GESTION		753	6,400.00
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	85.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2,638.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3,570.96
	AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES		9762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	12,152.10
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	24,847.26

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	1000-2000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1000-2000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1000-2000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1000-2000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	352.74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	25,200.00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	24,847.26
(=) UTILIDAD	801 - 802	352.74
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	352.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	52.91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar al campo 780)	808	352.74
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809		
	EN EL EXTERIOR		810		
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811		
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812		52.91
(K) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813		
(L) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		299.83
IMPUESTO A LA RENTA			816		44.98
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817		254.85
(-) ANTICIPOS			818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820		44.98
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	914	No.	915	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		922	923	924	No.	925	No.
US \$		US \$	50.94	924	US \$	926	US \$	926	US \$

