

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0110551					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0990830479001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TOLBAR S.A.		203 EXPEDIENTE 43765-80					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	973.118	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-			
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	-	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	5'500.000			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		699	5'500.000			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	973.118	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40'270.155	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(24'329.865)	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15'940.290	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12'795.641	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12'795.641	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	29'709.049	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.082	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-			
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	46.804	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	1'200.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74.886	GASTOS DE GESTION		753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2'565.890			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1'546.895			
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-			
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-			LOCALES	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	74.886	AL EXTERIOR		762	-			
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	5'312.785			
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41'077.355	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(17'856.648)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'301.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	112.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776	187.215			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29'634.163	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29'709.049	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				801	5'500.000	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				802	5'312.785	
			(-) UTILIDAD				801 - 802	803	187.215
			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	806	187.215
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	28.082	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	187.215	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				809	-	
			EN EL PAIS				810	-	
EN EL EXTERIOR				811	-				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	-				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	-				
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-				
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	-				
= UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	187.215			
IMPUESTO A LA RENTA				816	46.804				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	140.411				
(-) ANTICIPOS				818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-				
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	820	46.804			
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	821	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	46.804							
INTERESES POR MORA	902	34.529							
MULTAS	903	26.678							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	108.010							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	915	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
U.S.\$	4.32	U.S.\$	-	921	U.S.\$	-	922	U.S.\$	-