

0008244

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990831009001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERCANTIL INMOBILIARIA PERASA S.A.

EXPEDIENTE 4382286

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	338,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.618,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.024,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	141,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	8.959,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	51,12	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.454,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	990,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	446,43	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	241,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.194,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELLOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.194,54	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO ALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELLOS, SALARIOS	3.335,01
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.334,05
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	201,25	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	415,24
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	130,17
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	587,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	109,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
COMPLETOS	110,07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y OTROS	140,75
CON EMPLEADOS	100,93	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	241,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	522,65	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	24,67
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798,39
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.586,26
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	780 GASTOS Y GASTOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	746 789
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	698 789
ANTICIPO CLIENTES	727,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	746 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	727,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	373,63
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	746 789
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 789
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	373,63
TOTAL DEL PASIVO	469 + 469 + 479 + 489	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	56,04
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	469,23	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	700,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	810-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(144,99)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	373,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(144,99)	(-) ANICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.398,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+469+479+489	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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)	2.648,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			28,27
510 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
			50,72
520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801		
INTERES POR MORA	808 - 801		
MULTAS	808 - 801		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
			28,27
530 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C NO.	N/C NO.		
908-801	908-801		
908-802	908-802		
908-803	908-803		
908-804	908-804		
908-805	908-805		
908-806	908-806		
908-807	908-807		
908-808	908-808		
908-809	908-809		
908-810	908-810		
908-811	908-811		
908-812	908-812		
908-813	908-813		
908-814	908-814		
540 DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C NO.	N/C NO.		
REGISTRO DE CREDITO	REGISTRO DE CREDITO		
REGISTRO DE DEBITO	REGISTRO DE DEBITO		
REGISTRO DE COMPENSACIONES	REGISTRO DE COMPENSACIONES		
550 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

DETALLE DEL PAGAMIENTO

11/08/2002