

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

## 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990870527001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.

EXPEDIENTE 4447487

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 100 ACTIVO

## 110 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	808.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,078.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,364.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	293.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	168.72
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,733.02</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27,648.00
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	4.21
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27,652.21</b>

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

## 400 ACTIVO FIJO

## 410 ACTIVO FIJO TANGIBLE

BODOS	639.35
DIFICIOS E INSTALACIONES	2,427.02
IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,107.73
QUIPO DE COMPUTACION	—
EHICULOS	25,195.62

SUELLOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—

## 420 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

23,762.92

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

6,606.80

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## 430 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## 700 ACTIVO DIFERIDO

IESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

IESTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

XAMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## 800 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

COMBUSTIBLES

**TOTAL DEL ACTIVO**

13,339.82

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CTIVOS CONTINGENTES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## 100 PASIVO

## 110 PASIVO CORRIENTE

100 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

101 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

102 PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

SUMINISTROS Y MATERIALES

103 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

GASTOS DE GESTION

104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE VIAJE

105 PROVISIONES DE SEGURO DE VIDA, PRESTACIONES SOCIALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

106 PROVISIONES DE SEGURO DE VIDA, PRESTACIONES SOCIALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

107 DEUDORES A TERCEROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

108 PROVISIONES PARA JUBILACIONES

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

109 PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

110 PROVISIONES PARA JUBILACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

**TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO**

CUENTAS INCOBRABLES

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

785.45

BAJA DE INVENTARIOS

## 400 PASIVO LARGO PLAZO

111 DEUDORES A TERCEROS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

112 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

113 DEUDORES A TERCEROS

DEL EXTERIOR

114 DEUDORES A TERCEROS

GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES

115 DEUDORES A TERCEROS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

116 DEUDORES A TERCEROS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

**TOTAL DEL PASIVO**

785.45

23,326.37

117 DEUDORES A TERCEROS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

118 DEUDORES A TERCEROS

LOCALES

119 DEUDORES A TERCEROS

AL EXTERIOR

120 DEUDORES A TERCEROS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

121 DEUDORES A TERCEROS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

122 DEUDORES A TERCEROS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

123 DEUDORES A TERCEROS

BAJA DE INVENTARIOS

124 DEUDORES A TERCEROS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

125 DEUDORES A TERCEROS

LOCALES

126 DEUDORES A TERCEROS

AL EXTERIOR

127 DEUDORES A TERCEROS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

128 DEUDORES A TERCEROS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

129 DEUDORES A TERCEROS