

IMPORTEANTE: *SIRVASE LEYOR*
 INSTITUCIONES AL REVERSO

102 AÑO: *2001* 104 N° FORMULARIO QUE SE REPTICIDA: *---*

201 RUC: *1998818463* 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Compania de Inmuebles S.A.* 203 EXPEDIENTE: *---*

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
710 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 1.5%	
CAJA, BANCOS	311	152,490	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	802
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18,529.84	803
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	317	116,061	804
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	805
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	3,449.24	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENDA)	325	---	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11,448.24	809
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	329	---	810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2,534.3	811
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8,184.36	812
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	6,636.36	813
INVENTARIO RESPUESTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	3,279.48	814
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	815
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	394,326.82	816
ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
NO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341	1,594.14	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	64,016.24	712
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	42,843.84	713
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8,432.64	714
VEHICULOS	349	112,512.64	715
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	---	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56,158.36	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	190,442.82	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	30,012.36	720
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3,195.36	721
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	26,816.99	722
TOTAL ACTIVO FIJO	369	117,625.83	723
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	724
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	725
DOT. DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	---	726
OTROS DIFERIDOS	377	---	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	729
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	730
OTROS	383	---	731
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	---	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	30,830	733
GASTOS ANTICIPADOS	391	1,322.12	734
OTROS ACTIVOS	395	---	735
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	31,152.12	736
TOTAL DEL ACTIVO	399	546,315.67	737
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	738
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	92,517.36	739
DEL EXTERIOR	413	43,967.21	740
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	741
DEL EXTERIOR	417	---	742
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	419	---	743
DEL EXTERIOR	421	---	744
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	745
CON EL ESS	425	---	746
CON EMPLEADOS	427	---	747
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	748
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	750
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVENTOSILES E INTANGIBLES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	751
DEL EXTERIOR	443	---	752
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	753
DEL EXTERIOR	447	---	754
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE	449	---	755
DEL EXTERIOR	451	---	756
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	757
OBIGACIONES EMITIDAS	455	---	758
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	457	---	759
OTRAS PROVISIONES	459	---	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	762
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---	763
ANTICIPO CLIENTES	473	---	764
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	765
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	766
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	767
OTROS PASIVOS	483	197,746.86	768
TOTAL OTROS PASIVOS	489	197,746.86	769
TOTAL DEL PASIVO	499	430 + 489 + 479 = 998	770
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	771
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	772
APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	773
RESERVA LEGAL, PRODUCTIVA, STATUTARIA	507	---	774
RESERVA DE CAPITAL	509	50,314.36	775
OTROS SUPERAVITS	511	---	776
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36,000.00	777
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	778
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	779
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	499 + 517 = 1,016	781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	499 + 539 = 1,038	782
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 88)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NOMBRE:	INFORME:	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
C.I. N°:	198	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RUC N°:	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MEJORANTE CHEQUE CERTO (BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MEJORANTE COMPENSACIONES	908	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO	907	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 26%)	
		ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO (0.5 * 516) = 258	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 905 + 908 + 904	