

0229445

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791307887001 PAIS: SOCIAL INMOBILIARIA FIELSON CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 53320

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	19,52	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS DE BIENES CON TASA FIJA	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	VENTAS DE BIENES CON TASA CERO	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,99	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIFERENCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXISTENTES NO INVENTARIADOS	—
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS REVENTAS	1,824.40
MERCADES EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	1,824.40

IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	66,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	75,00	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO	7,033,76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERMINOS, OPORTUNOS E INSTALACIONES	378,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	—	COMPTA DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,749,84	MARCA DE COMRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	5,663,35	DEPRECIACION DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—

ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	EXAMENES Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	EQUIPOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES REIS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

TOTAL DEL ACTIVO	5,922,86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	309,03	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: SESI E IMPUESTOS	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
APORTES RECIBIDOS DE EMPLERADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	937,02

TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,03	GASTOS DE VIAJE	—
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	—	ANAL. LAB. TELEFONO TELEFON Y FAX	103,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	INVENTARIO CONSTRUCCIONES Y OTROS	280,32
LOCALS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	602,43
EXTERIOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES ENTITAS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—

TOTAL DEL PASIVO	309,03	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUICORTO NO ASIGNADO	480,00	2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
(1) CAPITAL SUICORTO NO ASIGNADO ENTREGADO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,923,18
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	936,00	750 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	39,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35,68
REPERCUSSION MONETARIA	3,929,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35,68
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	134,46

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	363,09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,613,83	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en cargo 750)	134,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,922,86	(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,922,86	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ARTICULO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	134,46	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja en cargo 750)	134,46
EN EL EXTERIOR	—	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
EN EL INTERIOR	—	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
EN EL EXTERIOR	—	(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
EN EL INTERIOR	—	(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—

EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—
EN EL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
EN EL INTERIOR	—	EN EL INTERIOR	—