

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: ANTES DE EMPEZAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002

102 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 54058

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1731344073001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPO CIMA LTDA

203 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS: 20,323.07

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 2,155.84

313 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 37.80

314 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 326.61

315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 2,428.12

316 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 25,195.84

320 ACTIVO NO FIJO

321 ACTIVO TANGIBLE

322 TERRENIOS: 132,500.00

323 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 79,700.99

324 MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS: 7,162.34

325 VEHICULOS: 22,368.40

326 OTROS ACTIVOS TANGIBLES: 46,558.40

327 TOTAL ACTIVO TANGIBLE: 195,173.33

328 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

329 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361

330 AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 360

331 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 360

332 TOTAL ACTIVO: 195,173.33

340 OTROS ACTIVOS

341 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: 361

342 INVERSIONES A LARGO PLAZO: 360

343 GASTOS ANTICIPADOS: 361

344 OTROS ACTIVOS: 360

345 TOTAL OTROS ACTIVOS: 361

346 TOTAL DEL ACTIVO: 220,369.17

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 2,506.28

412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 2,092.15

413 PRÉSTAMOS DE SUBSISTENTES, ACCIONES Y OTRAS: 74,545.82

414 OBLIGACIONES: 927.71

415 PROVEEDORES Y OTROS: 265.73

416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 12,000.00

417 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 14,666.97

418 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 107,157.30

420 PASIVO A LARGO PLAZO

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: 360

422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 360

423 PRÉSTAMOS DE SUBSISTENTES, ACCIONES Y OTRAS: 360

424 OBLIGACIONES: 360

425 PROVEEDORES Y OTROS: 360

426 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 360

427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 360

428 TOTAL PASIVO: 107,157.30

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIPO DE VENTAS: 9,031.11

432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 9,031.11

433 TOTAL PASIVO DIFERIDO: 9,031.11

434 PASIVOS

435 PASIVOS ACTIVOS: 360

436 PASIVOS PASIVOS: 360

437 TOTAL OTROS PASIVOS: 360

438 EL PASIVO: 116,188.41

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO: 2,282.40

502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 110.60

503 RESERVAS LÍQUIDAS, RESERVAS DE RESERVA: 1,096.62

504 RESERVA DE CAPITAL: 56,265.06

505 OTROS SUBSISTENTES: 19,510.73

506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 5,156.64

507 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 30,071.99

508 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 104,180.76

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 220,369.17

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

601 PAGO PREVIO: 2,730.16

602 INTERÉS POR MOROSIDAD: 2,730.16

603 ASISTENCIAS: 2,730.16

604 TOTAL PAGADO: 2,730.16