

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **30 000548**

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17088-037
IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 10001 AÑO 2005
 10002 TIPO DE DECLARACION
 10003 No. Empleado del contribuyente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 20001 RUC **D990951756001**
 20002 RAZON SOCIAL DENOMINACION **INMOBILIARIA CAPATTI S.A.**
 20003 EMPRESA **56038**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANKING 1,653,11	5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA 800,00
312 CUENTAS TRANSFERIDAS TERCERAS 192,00	5012 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 CASH - LOCAL, FONDO DE CLIENTES NO RELACIONADOS	5013 RESERVA LEGAL 23,13
314 PROVISIONES POR CLIENTES NO RELACIONADOS	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 31,32
315 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	5015 RESERVA DE CAPITAL 10,307,50
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	5016 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 156,90
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (IVA)	5018 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendos de Participaciones, Impuesto y Patrimonio)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE ALMACENOS Y MERCADERIAS	5021 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCADERIAS EN MARCHA	5022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MERCADEO EN TRANSITO	5023 11.338,85
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5024 11.680,75
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
341 TERMINOS 2,853,25	
342 DERECHOS 9,047,77	
343 OTRAS EN PROCESO	
344 INSTALACIONES	
345 MUEBLES Y ENFERES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 MUEBLES, BIENES, BIENES Y BIENES	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCIONES/PAJES DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
353 MAQUINARIA Y EQUIPO	
354 (1) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	
355 (2) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
356 (3) INVENTARIO DE ALMACENOS Y MERCADERIAS	
357 (4) INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCADERIAS EN MARCHA	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
373 GASTOS DE DEUDOR DE OBLIGACION CAMBIARIO (Indicaciones de la SUNAM)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
375 CUENTAS RELACIONADAS	
376 CUENTAS NO RELACIONADAS	
377 OTROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
378 PROVISIONES A LARGO PLAZO	
379 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
380 OTRAS	
381 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
382 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (DIFERIDOS)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 CUENTAS RELACIONADAS	
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	
413 OTROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
414 PROVISIONES A LARGO PLAZO	
415 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
416 OTRAS	
417 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
418 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 CUENTAS RELACIONADAS	
442 CUENTAS NO RELACIONADAS	
443 OTROS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
444 PROVISIONES A LARGO PLAZO	
445 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
446 OTRAS	
447 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
448 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 15%	602 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 2%	603 EXPORTACIONES NETAS	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 INGRESOS FINANCIEROS	606 OTRAS RENTAS	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 INGRESOS POR INTERCAMBIO	611 TOTAL INGRESOS
612 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	613 DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR LA SOCIEDAD	614 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	615 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	616 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	617 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	618 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	619 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	620 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	621 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD	622 INGRESOS PROVENIENTES DE LA SOCIEDAD

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	712 CONTINUA NETAS DE LA SOCIEDAD POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES Y MATERIAS PRIMAS POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIAS PRIMAS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	716 COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS	717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIAS PRIMAS	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 BALAN DE BIENEFICIOS	724 SALDO DE BIENEFICIOS Y OTRAS REPARACIONES	725 SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULOS DE TERCEROS	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Vida)	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 GASTO PROVISION PARA VALUACION PATRIMONIAL	729 GASTOS DE ORGANIZACION Y OTRAS GASTOS NATURALES	730 REALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731 HONORARIOS A ESTIMULOS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 COMISION A SOCIEDADES	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	737 COMBUSTIBLES	738 GASTOS DE VIAJE	739 GASTOS DE VIAJE	740 GASTOS DE VIAJE	741 GASTOS DE VIAJE	742 GASTOS DE VIAJE	743 GASTOS DE VIAJE	744 GASTOS DE VIAJE	745 GASTOS DE VIAJE	746 GASTOS DE VIAJE	747 GASTOS DE VIAJE	748 GASTOS DE VIAJE	749 GASTOS DE VIAJE	750 GASTOS DE VIAJE	751 GASTOS DE VIAJE	752 GASTOS DE VIAJE	753 GASTOS DE VIAJE	754 GASTOS DE VIAJE	755 GASTOS DE VIAJE	756 GASTOS DE VIAJE	757 GASTOS DE VIAJE	758 GASTOS DE VIAJE	759 GASTOS DE VIAJE	760 GASTOS DE VIAJE	761 GASTOS DE VIAJE	762 GASTOS DE VIAJE	763 GASTOS DE VIAJE	764 GASTOS DE VIAJE	765 GASTOS DE VIAJE	766 GASTOS DE VIAJE	767 GASTOS DE VIAJE	768 GASTOS DE VIAJE	769 GASTOS DE VIAJE	770 GASTOS DE VIAJE	771 GASTOS DE VIAJE	772 GASTOS DE VIAJE	773 GASTOS DE VIAJE	774 GASTOS DE VIAJE	775 GASTOS DE VIAJE	776 GASTOS DE VIAJE	777 GASTOS DE VIAJE	778 GASTOS DE VIAJE	779 GASTOS DE VIAJE	780 GASTOS DE VIAJE	781 GASTOS DE VIAJE	782 GASTOS DE VIAJE	783 GASTOS DE VIAJE	784 GASTOS DE VIAJE	785 GASTOS DE VIAJE	786 GASTOS DE VIAJE	787 GASTOS DE VIAJE	788 GASTOS DE VIAJE	789 GASTOS DE VIAJE	790 GASTOS DE VIAJE	791 GASTOS DE VIAJE	792 GASTOS DE VIAJE	793 GASTOS DE VIAJE	794 GASTOS DE VIAJE	795 GASTOS DE VIAJE	796 GASTOS DE VIAJE	797 GASTOS DE VIAJE	798 GASTOS DE VIAJE	799 GASTOS DE VIAJE	800 GASTOS DE VIAJE
--	---	---	--	---	--------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	----------------------------------	---	---	---------------------------	----------------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 IMPORTE DEL EJERCICIO	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 105)	806 GASTOS DE VIAJE	807 GASTOS DE VIAJE	808 GASTOS DE VIAJE	809 GASTOS DE VIAJE	810 GASTOS DE VIAJE	811 GASTOS DE VIAJE	812 GASTOS DE VIAJE	813 GASTOS DE VIAJE	814 GASTOS DE VIAJE	815 GASTOS DE VIAJE	816 GASTOS DE VIAJE	817 GASTOS DE VIAJE	818 GASTOS DE VIAJE	819 GASTOS DE VIAJE	820 GASTOS DE VIAJE	821 GASTOS DE VIAJE	822 GASTOS DE VIAJE	823 GASTOS DE VIAJE	824 GASTOS DE VIAJE	825 GASTOS DE VIAJE	826 GASTOS DE VIAJE	827 GASTOS DE VIAJE	828 GASTOS DE VIAJE	829 GASTOS DE VIAJE	830 GASTOS DE VIAJE	831 GASTOS DE VIAJE	832 GASTOS DE VIAJE	833 GASTOS DE VIAJE	834 GASTOS DE VIAJE	835 GASTOS DE VIAJE	836 GASTOS DE VIAJE	837 GASTOS DE VIAJE	838 GASTOS DE VIAJE	839 GASTOS DE VIAJE	840 GASTOS DE VIAJE	841 GASTOS DE VIAJE	842 GASTOS DE VIAJE	843 GASTOS DE VIAJE	844 GASTOS DE VIAJE	845 GASTOS DE VIAJE	846 GASTOS DE VIAJE	847 GASTOS DE VIAJE	848 GASTOS DE VIAJE	849 GASTOS DE VIAJE	850 GASTOS DE VIAJE	851 GASTOS DE VIAJE	852 GASTOS DE VIAJE	853 GASTOS DE VIAJE	854 GASTOS DE VIAJE	855 GASTOS DE VIAJE	856 GASTOS DE VIAJE	857 GASTOS DE VIAJE	858 GASTOS DE VIAJE	859 GASTOS DE VIAJE	860 GASTOS DE VIAJE	861 GASTOS DE VIAJE	862 GASTOS DE VIAJE	863 GASTOS DE VIAJE	864 GASTOS DE VIAJE	865 GASTOS DE VIAJE	866 GASTOS DE VIAJE	867 GASTOS DE VIAJE	868 GASTOS DE VIAJE	869 GASTOS DE VIAJE	870 GASTOS DE VIAJE	871 GASTOS DE VIAJE	872 GASTOS DE VIAJE	873 GASTOS DE VIAJE	874 GASTOS DE VIAJE	875 GASTOS DE VIAJE	876 GASTOS DE VIAJE	877 GASTOS DE VIAJE	878 GASTOS DE VIAJE	879 GASTOS DE VIAJE	880 GASTOS DE VIAJE	881 GASTOS DE VIAJE	882 GASTOS DE VIAJE	883 GASTOS DE VIAJE	884 GASTOS DE VIAJE	885 GASTOS DE VIAJE	886 GASTOS DE VIAJE	887 GASTOS DE VIAJE	888 GASTOS DE VIAJE	889 GASTOS DE VIAJE	890 GASTOS DE VIAJE	891 GASTOS DE VIAJE	892 GASTOS DE VIAJE	893 GASTOS DE VIAJE	894 GASTOS DE VIAJE	895 GASTOS DE VIAJE	896 GASTOS DE VIAJE	897 GASTOS DE VIAJE	898 GASTOS DE VIAJE	899 GASTOS DE VIAJE	900 GASTOS DE VIAJE
----------------------------	---------------------------	--	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERESES POR MOROSIDAD	904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO
906	907	908	909	910

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 17088-03)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 17088-03)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

911 (1) ANTECIPADO PAGADO	912 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	913 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	914 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	915 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	916 SALDO A PAGAR (CONTINENTE)	917 PAGO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	918 CALCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	919 ANTECIPADO PROGRAMADO	920 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
---------------------------	--	--	--	---	--------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 17088-03)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 17088-03)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 17088-03)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 17088-03)