

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090256667001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GECE SA

EXPEDIENTE 547-15

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
BANCOS	22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
REGIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
NOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RENTAS Y RECIBIENTOS EN VENTAS	
AS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			
ACADERIAS EN TRANSITO			
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTOS DE VENTAS</b>	
PUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.)	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>0 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	195.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>46.00</b>	MANO DE OBRERA	
DEPRECIACION ACUMULADA	(20.80)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>210.70</b>	MANO DE OBRA HONORARIA	
<b>80 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	
NOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS VINCULADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>212.70</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS OPERATIVOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		AGENCIAS TELEFONICA, TELEFAX Y FAX	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		RENTAS Y RECIBIENTOS Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INDEBIDAS POR DEBITO DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE DEPRECIACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE RESERVAS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	8000	1% GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS	57.40	GASTOS OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		GASTOS OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	75.30	GASTOS OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		GASTOS OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS MENOS GASTOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>212.70</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>212.70</b>	(H) UTILIDAD	801 - 808
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (TRIMESTRE) (TR)	809 + 804 - 818
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		(VENIR DEL EJERCICIO) (Transferir al inciso 780)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PREVIOS AÑOS AJUSTADOS PREVISIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROMOCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTROS GASTOS OPERATIVOS (Por reduccion de impuestos)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 808 + 810 - 811 - 812 - 818 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICUOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		<b>TOTAL RENTAS</b>	818 - 818 - 818 + 0
		<b>TOTAL SALDO A PAGAR</b>	818 - 818 - 818 + 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

Handwritten signatures and stamps.

Valor N° 02344

90 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 808 + 904</b>			

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD

AÑO 97 No. PANELA DE REGISTRO RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099025666001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA S.A. CECESA

EXPEDIENTE 547-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (53,874), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

380 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (4,637,864), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO (2,000,000), RESERVAS (1,435,731), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS CON TARIFA 10%, VENTAS CON TARIFA CERO, GASTOS DE FABRICACION, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, IMPRESIONES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include AMORTIZACIONES DE BIENES, AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES DE INVENTARIOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS DE OPERACIONES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO, UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, etc.

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

Handwritten signature and stamp of the legal representative.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-901), INTERESES POR MORA, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, etc.

Table with 5 columns: Description, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Similar structure for Dolares.