

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0991088504001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CHAN-YU S.A INCHUSA** EXPEDIENTE **58574**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	249.55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.000.00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16.249.55</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERMINOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES	343	7.769.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.060.92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>5.708.74</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369		COMBUSTIBLES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	42.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	12.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	<b>29.81</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>21.988.10</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.820.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	423		CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	435	<b>1.820.00</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	16.000.00	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	40.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	465	<b>16.040.00</b>	trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	461		trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	463		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	465		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	467		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	469		EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR	471		EN EL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	473		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	475		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	40.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	485	<b>16.040.00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
LOCALES	481	400.00	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		
DEL EXTERIOR	483		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	485		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
LOCALES	485	200.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEL EXTERIOR	487		(-) ANTICIPO PAGADO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	489		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	491		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	493		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	495		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTRAS PROVISIONES	499		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	501	40.00			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	505	<b>16.040.00</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	501				
LOCALES	501	400.00			
DEL EXTERIOR	503				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	505				
LOCALES	505	0.04			
DEL EXTERIOR	507				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	509				
DEL EXTERIOR	511				
HIPOTECAS POR PAGAR	513	5.609.66			
OBLIGACIONES EMITIDAS	515				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	517	0.65			
OTRAS PROVISIONES	519	1.278.14			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	521				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	525	<b>4.128.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	521				
LOCALES	521	404.11			
DEL EXTERIOR	523				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	525				
LOCALES	525				
DEL EXTERIOR	527				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	529				
DEL EXTERIOR	531				
HIPOTECAS POR PAGAR	533				
OBLIGACIONES EMITIDAS	535				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	537				
OTRAS PROVISIONES	539				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	541				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	545	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	541				
LOCALES	541				
DEL EXTERIOR	543				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	545				
LOCALES	545				
DEL EXTERIOR	547				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	549				
DEL EXTERIOR	551				
HIPOTECAS POR PAGAR	553				
OBLIGACIONES EMITIDAS	555				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	557				
OTRAS PROVISIONES	559				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	561				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	565	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	561				
LOCALES	561				
DEL EXTERIOR	563				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	565				
LOCALES	565				
DEL EXTERIOR	567				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	569				
DEL EXTERIOR	571				
HIPOTECAS POR PAGAR	573				
OBLIGACIONES EMITIDAS	575				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	577				
OTRAS PROVISIONES	579				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	581				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	585	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	581				
LOCALES	581				
DEL EXTERIOR	583				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	585				
LOCALES	585				
DEL EXTERIOR	587				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	589				
DEL EXTERIOR	591				
HIPOTECAS POR PAGAR	593				
OBLIGACIONES EMITIDAS	595				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	597				
OTRAS PROVISIONES	599				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	601				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	605	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	601				
LOCALES	601				
DEL EXTERIOR	603				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	605				
LOCALES	605				
DEL EXTERIOR	607				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	609				
DEL EXTERIOR	611				
HIPOTECAS POR PAGAR	613				
OBLIGACIONES EMITIDAS	615				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	617				
OTRAS PROVISIONES	619				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	621				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	625	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	621				
LOCALES	621				
DEL EXTERIOR	623				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	625				
LOCALES	625				
DEL EXTERIOR	627				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	629				
DEL EXTERIOR	631				
HIPOTECAS POR PAGAR	633				
OBLIGACIONES EMITIDAS	635				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637				
OTRAS PROVISIONES	639				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	641				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	645	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	641				
LOCALES	641				
DEL EXTERIOR	643				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	645				
LOCALES	645				
DEL EXTERIOR	647				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	649				
DEL EXTERIOR	651				
HIPOTECAS POR PAGAR	653				
OBLIGACIONES EMITIDAS	655				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657				
OTRAS PROVISIONES	659				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	661				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	665	<b>21.988.10</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	661				
LOCALES	661				
DEL EXTERIOR	663				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	665				
LOCALES	665				
DEL EXTER					