

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7**

RUC **0991083509001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA CHAN-YU S.A. INCHUSA** EXPEDIENTE **58574**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **12.864.00**

CAJA, BANCOS	511	483.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	516		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	16.000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	520		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525		TOTAL INGRESOS	12.864.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528		701 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	533		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.752.98
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	539		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	540	16.483.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **700 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **701 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **702 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **703 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **704 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS **705 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **706 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **707 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **708 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **709 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **710 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **711 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **712 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **713 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

ACTIVO FIJO **714 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVO DIFERIDO **715 COMBUSTIBLES**

DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **716 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **717 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **718 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CUENTAS RELACIONADAS** **722 OTROS COSTOS DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **723 TOTAL COSTO DE VENTAS** **12.752.98**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** **724 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **725 SUELDOS, SALARIOS**

OTROS ACTIVOS **726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **728 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVOS CONTINGENTES **729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **730 COMBUSTIBLES**

DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **731 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **732 SUMINISTROS Y MATERIALES**

OTROS PASIVOS **733 GASTOS DE GESTIÓN**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **734 GASTOS DE VIAJE**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **735 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **739 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

HIPOTECAS POR PAGAR **741 CUENTAS INCOBRABLES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **742 BAJA DE INVENTARIOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **743 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

OTRAS PROVISIONES **744 INTERESES Y COMISIONES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **745 LOCALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **746 AL EXTERIOR**

470 PASIVO DIFERIDO **747 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES **748 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **749 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **566.78**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **750 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

480 OTROS PASIVOS **751 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS **752 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS **753 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL OTROS PASIVOS **754 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 780** **13.319.76**

DEL PASIVO **755 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**

PASIVOS CONTINGENTES **756 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **455.76**

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

RESERVA DE CAPITAL **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS SUPERÁVIT **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **EN EL EXTERIOR**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **903** **10.00**

MULTAS **904** **10.00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **908**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C N°	910 N/C N°	915 N/C N°	920 N/C N°	925 Resol. N°	930 Resol. N°
906 USD	911 USD	916 USD	921 USD	926 USD	931 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 823	MES 824
				DÍA 825	



BP 165 DM016502 2267 PS IP BP LR 991088504001 151231 \$10.00 \$10.00 USD 2004/12/21 C CONSEJ. 101650214744 NO. 101650214744