

| | | | | | |
|---|----------|--|--|---|-----|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>Servicio de Rentas Internas</div></div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div> | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 10000125 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 201 RUC 0991167269001 | | 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Almarlisi S.A. | | 203 EXPEDIENTE 65103 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 113.952 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 113.952 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 39.039.795 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 13.663.929 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 25.375.866 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 500.000 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 300.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 200.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 25.689.818 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.269.113 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 240.000 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 4.509.113 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVAS | 504 | 371 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 16.176.991 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3.343 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 21.180.705 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 25.689.818 | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri No. 920 13.417 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | EN EL PAIS | 809 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| MULTAS | 904 | 256.000 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 256.000 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | - |
| EFFECTIVO SUCRES | | | | | |
| 910 | 911 | 912 | 913 | 915 | 917 |
| S/. 256.000 | S/. - | 914 | S/. - | 916 | 918 |
| | | | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | | | |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 925 | 927 |
| U.S.\$ - | U.S.\$ - | 924 | U.S.\$ - | 926 | 928 |
| | | | | | |