

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **R01** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RU0991098143001 202 RAZON SOCIAL **REAL INMOBILIARIA.- RELINSA S. A.**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	4.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.000</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'996.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>8'996.000</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>9'000.000</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9'000.000</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 920 5987

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>-</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>-</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>-</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

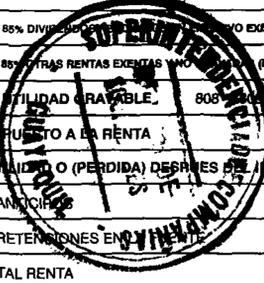
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-</b>
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPO	819	-
(-) RETENCIONES EN FUENTE	820	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

20 DIC. 2000



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1991** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **118**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991098143001** 202 RAZON SOCIAL **REAL INMOBILIARIA S. A. RELINSA** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	0.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>0.16</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	359.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS BIENES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>359.84</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>360.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
EXPORTACIONES	603	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
	OTRAS RENTAS	608	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
700 COSTO DE VENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	SEGÜROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
SEGÜROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	GASTOS DE VIAJE	754	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		AL EXTERIOR	761
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
GASTOS DE GESTION	753	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
GASTOS DE VIAJE	754	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	
	AL EXTERIOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	EN EL PAIS	810	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	EN EL EXTERIOR	811	
(=) UTILIDAD	801 - 802	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	(-) ANTICIPOS	818	
EN EL PAIS	810	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
EN EL EXTERIOR	811	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813			
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814			
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>360.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>360.00</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. 5987

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921	-	922	-	923	-	924	-	925	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

