

50 0079716

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Expediente Reg. 10000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

0991299807001

INMOBILIARIA RILOLAI S.A.

7234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja bancos	1.233,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTROS Y OROS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		
OTROS Y OROS POR CORRIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Gastos de amortización)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Gastos de depreciación)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		

320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	7.310,92	
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
BAJOS, AUTOMÓVILES, SEMICARRILES Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.310,92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	7.310,92	

330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	640,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Anticipo de IVA 2006)	40,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	680,55	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		
CUENTAS NO RELACIONADAS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO ACTIVO	9.290,85	

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ESE		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (en envío)		
PROVISIONES		
CRÉDITO MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL ESE		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (en envío)		
PROVISIONES		
CRÉDITO MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO	9.290,85	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCrito, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.100,00	
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL	5.999,30	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	214,42	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Distribuida a Participacionistas, Inversores y Reservas)		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.290,85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.290,85	

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA IVA		
EXERCICIOS NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXISTENTES		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 607)	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		
SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Seguro de Vida)		
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		
GASTOS DE PROVISIÓN PARA AJUBACACIÓN PATRIONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CONSUMIBLES		
LUANEROS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASURADOS (primas y cedentes)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, sociedades, subagencias y clientes)		
GASTOS DE VALE		

800 GASTOS Y GASTOS		
AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES INFORMATIVO		
AL EXTERIOR INFORMATIVO		
TOTAL GASTOS Y GASTOS		
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 100	
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 = 100	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS (Trasladar campo 808)		
TOTAL PASIVO Y PASIVO		
820 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

910 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

920 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

930 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

940 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

950 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

960 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

970 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

980 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

990 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1000 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1010 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1020 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1030 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1040 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1050 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1060 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1070 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1080 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1090 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1100 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1110 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1120 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1130 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1140 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1150 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1160 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1170 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1180 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1190 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1200 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1210 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1220 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1230 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		
IMPUESTOS POR PAGAR		
TOTAL PAGADO		

1240 VALORES A PAGAR		