

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SWHASE LETA** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2002** **101 AL FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ**

201 RUC 179032035001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA 12 DE SEPTIEMBRE S.A** **203 EXERCICIO 7252-75**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	68,103.00	
Caja, Bancos	311	1,964.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%	602	8,975.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1,754.00	EXPORTACIONES	604	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	317	—	INGRESOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.A)	323	—	RENTAS FINANCIERAS	609	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	699	77,078.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOT TIVO CORRIENTE	330	3,718.57	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
			GASTOS DE FABRICACION	723	—
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
			SEGuros Y REASEGuros DE M. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	—
			MANUTENCION Y REPARACIONES	728	—
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
			SUELDOS Y SALARIOS	730	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
			COMBUSTIBLES	734	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	750,00

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS	751	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	70,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
DEL EXTERIOR	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
LOCALES	415	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
LOCALES	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
DEL EXTERIOR	421	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
LOCALES	423	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
DEL EXTERIOR	425	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
CON EL IESS	429	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	—
CON EMPLEADOS	431	—	TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	750,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	—	SUELDOS Y SALARIOS	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	74,221.36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	—
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	774	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776	—
			COMISIONES EN VENTAS	777	—
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	778	—
			DOMESTICABLES	779	—
			SEGuros Y REASEGuros (primas y acciones)	780	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	781	—
			GASTOS DE GESTION	782	—
			GASTOS DE VIAJE	783	—
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	—
			NOTARIE Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	—
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	787	—
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	788	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—
			CUENTAS INCOBRABLES	790	—
			BAJA DE INVENTARIOS	791	—
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	—
			RENTAS Y COMISIONES	793	—
			AL EXTERIOR	794	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	50,157.55
			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	—
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780 + 803	50,157.55
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	26,920.45
			PERDIDA DEL EJERCICIO	810	—

420 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS	421	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787	26,920.45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	423	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—	
			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—	
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—	
			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—	
			(5) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIOS	808	—	
			ADJUDICACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
			OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
			(2) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (810-804-805-806-807-808-809-811-812-813)	814	26,920.45	
			PERDIDA (810-804-805-806-807-808-809-811-812-813)	815	—	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 817 * 20%)	817	26,920.45	
			(1) ANTICIPO PAGADO	818	6,730.11	
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2,320.63	
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	629.00	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 801 - 807 - 812	—	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 817 - 801 - 807 - 812	3,780.48	

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	PAGO PREVIO	901	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,780.48
ADQUISICION DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	INTERES POR MORA	902	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	21,813.95	MULTAS	903	—
RESERVA DE CAPITAL	509	75,293.07	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,780.48
OTROS SUPERAVITS	511	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787	20,190.34			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	119,297.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	119,297.36			
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)					

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 816) - 820 **2,736.06**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: FUAD DASSUN	NOMBRE: MIGUEL DAHUK
C.I. No: 1700211311-3	RUC No: 1700310764001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,780.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCION	Nº	DESCRIPCION
001	USD	001	USD
002	USD	002	USD
003	USD	003	USD
004	USD	004	USD
005	USD	005	USD
006	USD	006	USD
007	USD	007	USD
008	USD	008	USD
009	USD	009	USD
010	USD	010	USD