

200008496

IMPORTANTE: GRSAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 174053748001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA MONTE ALEGRE S.A.

EXPEDIENTE 8067-3

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	13,589.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	106,002.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36,582.87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9,207.08	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	14,586.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,018.64	TOTAL INGRESOS	
RENTAS DE MATERIA PRIMA			
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS DE FICHA, FICHA Y METAL EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS DE MATERIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION VEHICULOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,815.56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS	47,056.22	SUELDOS Y SALARIOS	
INSTALACIONES	176,564.62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,983.32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	116,450.19	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,174.17	SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDP. (gastos y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	111,174.17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO	111,174.17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNISTILES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO	111,174.17	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
INDEMNIDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	8,469.37
GASTOS ANTICUPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,962.53
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,254.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	134,969.73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 346 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	2,580.75	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMUNISTILES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	542.61
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,001.81
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	2,527.24
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA	1,007.34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS	1,007.34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	1,007.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,007.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,174.17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		RENTA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DUDOSAS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117,914.95
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICUPOS CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICUPOS DIFERIDOS	2,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	117,914.95
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	209,779.40
INGRESOS ANTICUPOS	18,811.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	209,779.40
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	209,779.40
TOTAL OTROS PASIVOS	18,811.86	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 470 + 480	UTILIDAD DEL EJERCICIO	209,779.40
500 PATRIMONIO NETO	300,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	209,779.40
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORES	1,002.21
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
IMPUESTOS DE GEDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	300,000.00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS BIENES	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		440 OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	27,032.97
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	209,779.40
RESERVA DE CAPITAL		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	27,032.97
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,726.24
RESERVA DE CAPITAL		(1) ANTECIPADO	
RESERVA DE CAPITAL		(2) RECONSTRUCCION EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	21,306.73
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	2,300.43
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL		PAGO PREVIO	5,739.50
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,739.50
RESERVA DE CAPITAL		INTERES POR MOROSIDAD	
RESERVA DE CAPITAL		MULTAS	5,739.50
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	5,739.50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPLEMENTACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100.00	1	100.00
2	100.00	2	100.00
3	100.00	3	100.00
4	100.00	4	100.00
5	100.00	5	100.00
6	100.00	6	100.00
7	100.00	7	100.00
8	100.00	8	100.00
9	100.00	9	100.00
10	100.00	10	100.00
11	100.00	11	100.00
12	100.00	12	100.00
13	100.00	13	100.00
14	100.00	14	100.00
15	100.00	15	100.00
16	100.00	16	100.00
17	100.00	17	100.00
18	100.00	18	100.00
19	100.00	19	100.00
20	100.00	20	100.00
21	100.00	21	100.00
22	100.00	22	100.00
23	100.00	23	100.00
24	100.00	24	100.00
25	100.00	25	100.00
26	100.00	26	100.00
27	100.00	27	100.00
28	100.00	28	100.00
29	100.00	29	100.00
30	100.00	30	100.00
31	100.00	31	100.00
32	100.00	32	100.00
33	100.00	33	100.00
34	100.00	34	100.00
35	100.00	35	100.00
36	100.00	36	100.00
37	100.00	37	100.00
38	100.00	38	100.00
39	100.00	39	100.00
40	100.00	40	100.00
41	100.00	41	100.00
42	100.00	42	100.00
43	100.00	43	100.00
44	100.00	44	100.00
45	100.00	45	100.00
46	100.00	46	100.00
47	100.00	47	100.00
48	100.00	48	100.00
49	100.00	49	100.00
50	100.00	50	100.00
51	100.00	51	100.00
52	100.00	52	100.00
53	100.00	53	100.00
54	100.00	54	100.00
55	100.00	55	100.00
56	100.00	56	100.00
57	100.00	57	100.00
58	100.00	58	100.00
59	100.00	59	100.00
60	100.00	60	100.00
61	100.00	61	100.00
62	100.00	62	100.00
63	100.00	63	100.00
64	100.00	64	100.00
65	100.00	65	100.00
66	100.00	66	100.00
67	100.00	67	100.00
68	100.00	68	100.00
69	100.00	69	100.00
70	100.00	70	100.00
71	100.00	71	100.00
72	100.00	72	100.00
73	100.00	73	100.00
74	100.00	74	100.00
75	100.00	75	100.00
76	100.00	76	100.00
77	100.00	77	100.00
78	100.00	78	100.00
79	100.00	79	100.00
80	100.00	80	100.00
81	100.00	81	100.00
82	100.00	82	100.00
83	100.00	83	100.00
84	100.00	84	100.00
85	100.00	85	100.00
86	100.00	86	100.00
87	100.00	87	100.00
88	100.00	88	100.00
89	100.00	89	100.00
90	100.00	90	100.00
91	100.00	91	100.00
92	100.00	92	100.00
93	100.00	93	100.00
94	100.00	94	100.00
95	100.00	95	100.00
96	100.00	96	100.00
97	100.00	97	100.00
98	100.00	98	100.00
99	100.00	99	100.00
100	100.00	100	100.00

OPINAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RUC: 0987158436001 - Resolución: 3328-2607/96

SELLO Y FIRMA DE PROPOSICION

