

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81631**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991373233001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CHORROHUAYCU S.A.** EXPEDIENTE **81631**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	4.138,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y SOB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y SOB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS FUENTES	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	410,02		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.749,01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.235,19		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.400,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	-		COMBUSTIBLES	-	
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.805,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.829,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	58,91	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTROS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVERSIONES	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
OTRAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
OTROS ACTIVOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	58,91	
TOTAL DEL ACTIVO	15.578,73		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA	-		COMISIONES EN VENTAS	-	
LOCALES	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES	-	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	44,32	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	-	
PRESTAMOS DE BUENSA FE	-		GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	194,51		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762,24	
CON EL IESS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751,76	
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.100,00		CUENTAS INCORRIBLES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.299,57		BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA	-		COMISIONES	-	
LOCALES	-		LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	-	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.897,51	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.514,74	
PRESTAMOS DE BUENSA FE	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CON EL IESS	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
CON EMPLEADOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.514,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	115,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	115,33
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	0,23	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		EN EL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
TOTAL DEL PASIVO	1.299,57		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.520,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		= UTILIDAD GRAVABLE	115,56	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		= PERDIDA	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	412,89		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
RESERVA DE CAPITAL	8.903,54		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	115,56
OTROS SUPERAVITS	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.327,40		(-) ANTICIPO PAGADO	100,50	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	115,33		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	73,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.279,16		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.578,73		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	13,05

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ING. RICARDO PEÑA** NOMBRE: **OSCAR GALLIANO L.**

C.I. No. **0101035723** RUC No. **0017762213001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

146 13:29:33 04/12/2004 0 1 usdjrz20
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-102720-5
 USD 100 BILIVARIANO