

50 OC 11-03

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0990389233001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA

VID GIL S.A.

EXPEDIENTE

9854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

200,00

CAJA BANCOS

200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RESERVA LEGAL

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.559,73

RESERVA DE CAPITAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PATRIMONIO NETO

1.863,63

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.656,56

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

499 + 598

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

EXPORTACIONES NETAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.759,73

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO FIJO

OTRAS RENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

TERRENOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

EDIFICIOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OBRAS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO

INSTALACIONES

TOTAL INGRESOS

MUEBLES Y ENSERES

700 COSTOS Y GASTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

V. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO FIJO

359 + 368

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

370 OTROS ACTIVOS

BAJA DE INVENTARIOS

ACTIVO DIFERIDO

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACTIVOS LARGO PLAZO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

2.033,20

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

APRENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 368 + 379 + 397

APRENDIMIENTO Y REASEGUROS (Inversión y Compra)

SUMINISTROS Y MATERIALES

400 PASIVO

TRANSPORTE

440 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

440 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

1.466,40

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

IR P.D. PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CON EL IRB

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS

LOCALES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

AL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

LOCALES

PROVISIONES

LOCALES

CRÉDITO A MUTUO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.792,93

AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES

470 PASIVO DIFERIDO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

DEL EXTERIOR

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

PÉRDIDAS EN CARTERA

DEL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL OTROS PASIVOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)

CRÉDITO A MUTUO

<div data-bbox="491 960 654 97