

50 0053438

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

N° FORMULARIO QUE DEBE USARSE

N° DE DECLARACIÓN QUE DEBE USARSE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AÑO

N° DE DECLARACIÓN QUE DEBE USARSE

0592107022001

INMOBILIARIA SUPREMA S.A. INMOBISUPER

2006

9950299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos

Inventarios de mercancías temporales

Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados

Provisiones cuentas incobrables

Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados

Ctas. por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y almacenado

Mercaderías financieras

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Seguros pagados por anticipado

Arrendamientos pagados por anticipado

Dividendos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios

Obras en proceso

Muebles y enseres

Maquinaria y equipo

Navas, aeronaves, barcos y similares

Equipos de computación y software

Vehiculos, equipos de transporte y equipo camión móvil

Otros activos fijos tangibles

(1) depreciación acumulada activo fijo

(2) depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario (moneda extranjera cto. 200)

Otros activos diferidos

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas relacionadas

Cuentas no relacionadas

Otros

(1) provisiones cuentas incobrables

Accionistas y participaciones

Otras

Otros gastos anticipados largo plazo

Otros activos

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (sumando)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

Ctas. por pagar de proveedores

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, abono o patrimonio institucional

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o acciones no para futura capitalización

Reserva legal

Reserva facultativa y estatutaria

Reserva de capital

Reserva por valuación, donaciones y otras

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio (resultado de operaciones, impuestos y transferencias)

(1) pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

Exportaciones netas

Ingresos provenientes del exterior

Ingresos financieros

Otras rentas

Dividendos percibidos locales

Otras rentas eventuales

Utilidad en venta de activos fijos

Ingresos por premios

TOTAL INGRESOS

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

(1) inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(1) inventario final de productos en proceso

Inventario inicial, productos terminados

(1) inventario final de productos terminados

Baja de inventarios

Rebajas, saldos y demás remanencias

Rebajas de inventarios (transferencias a través de transferencias)

Aportes a la seguridad social (pólizas de seguro)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación nacional

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrendamiento de bienes muebles (precio de persona jurídica)

Arrendamiento de bienes inmuebles (precio de persona jurídica)

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Rebajas y descuentos (precio y calidad)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de dirección, gestión y administración (salarios y dietas)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz, telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación de equipo de transporte y equipo camión móvil

Amortizaciones (intangibles e intangibles)

Provisiones cuentas incobrables

Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Locales

Al exterior

Locales

Al exterior

Gasto provisiones deducibles

Locales

Del exterior

Valores de cambio de moneda

Pérdida en venta de activos fijos

Pérdidas en cartera

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% participación trabajadores

(1) 10% dividendos percibidos eventuales (transferencia campo 100)

(1) 10% otras rentas eventuales (transferencia campo 100)

En el país

En el exterior

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

A los gastos reconocidos para determinar impuestos eventuales

800 VALORES DE CAMBIO

Anticipos pagados

Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

Retenciones por dividendos anticipados

Retenciones por ingresos provenientes del exterior

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)

Credito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)