



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00075257

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992215216001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMORIQUÉZ S.A.

203 EXPEDIENTE

108362

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

ENCUENTRABLE

REALIZABLE

SE PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRLT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE SUELDO Y SALARIO

DETALLE DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DETALLE DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

DETALLE DE GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DETALLE DE COMISIONES EN VENTAS

DETALLE DE PAGOS DE GESTIÓN

DETALLE DE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

DETALLE DE SUMINISTROS Y MATERIALES

DETALLE DE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES

DETALLE DE GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DETALLE DE GASTOS DE FABRICACIÓN

DETALLE DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DETALLE DE AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

DETALLE DE AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DETALLE DE INTERESES Y COMISIONES

DETALLE DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DETALLE DE AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DETALLE DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES

DETALLE DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DETALLE DE PÉRDIDA

DETALLE DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

DETALLE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

DETALLE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO

DETALLE DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO

DETALLE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO