

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 200052734	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
RUC 0991436049001		2004			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INMALPA CIA LTDA		EXPEDIENTE 109827	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 840.00		
CAJA, BANCOS 311 300.00			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 2.520.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 300.00			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341 33.604.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 33.604.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 33.604.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749		
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS, SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 33.904.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
			COMISIONES EN VENTAS 760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 340.00		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 180.00		
			GASTOS DE GESTIÓN 765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426			GASTOS DE VIAJE 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.120.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES		775
			AL EXTERIOR		776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.600.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 3.240.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 33.747.50			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 3.240.00		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 120.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 790		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 120.00		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798		
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 18.00		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00			EN EL EXTERIOR 807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL 507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 102.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 76.50			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 596 156.50			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 102.00		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 599 33.904.00			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 25.50		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). VICENTE PAREDES (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) FRANKLIN NAVARRO (FIRMA CONTADOR)			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 900 25.50		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 25.50					
INTERÉS POR MORA 903 0.56					
MULTAS 904 1.54					
TOTAL PAGADO 905 27.60					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	821	REGISTRO OFICIAL Nº	822	AGENCIA	824

AGENCIA  
03 JUN 2005  
García Nieto Edmundo