

0154007

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº. AÑO

2007

Nº. FORMULARIO QUE EFECTÚE

3

Nº. Documento de Pago

122292

Razón Social o Denominación: INMAJSA S.A. Expediente: 122292

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE COMPRA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	71,250.00
OPERACIONES DE VENTA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO: ACCIONES EN TERCERÍA	---
OPERACIONES DE PRESTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE DEPÓSITO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
Resumen del 400 al 499	---	RESERVA DE CAPITAL	---

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60,899.94
Caja y Bancos	451.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRAS Y VENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTRAS Y VENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	49,987.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,209.78	OTRAS RENTAS	3.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	INGRESOS PERDIDOS LOCALES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA DE ALQUILER)	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE COMERCIO)	4,582.03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativa)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	60,903.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCAS EN ALMACÉN	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE MARCAS EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,230.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERRENIOS	177,266.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EDIFICIOS	370,291.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OBRAS EN PROCESO	62,010.29	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INSTALACIONES	---	BAJA DE INVENTARIOS	12,099.55
MUEBLES Y ENSERES	---	BAJOS DE BIENES Y BIENES REPARACIONES	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	BAJOS DE BIENES REPARACIONES (TRIGO DE REPARACIONES)	---
MOVES, APROVECHOS, BARCAZAS Y SIMILARES	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	1,770.91
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,153.80
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12,000.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	148.35
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	95,156.93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	575,390.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEVÉE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMISIONES A SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO	575,390.93	COMBUSTIBLES	---
370 OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	---
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	15.00
SALDO DELOVIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2006)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	TRANSPORTE	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTOS DE DIFERENCIA (pagados a actividades, indemnizaciones y otros)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	GASTOS DE VIAJE	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,675.83
OTROS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,790.11
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	---
OTRAS	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	82.50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	LOCALS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	---	DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL ACTIVO	637,621.70	LOCALS	---
400 PASIVO		DEL EXTERIOR	---
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	---
LOCALS	1,687.06	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	542,324.87	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,451.01	AL EXTERIOR	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	LOCALS	---
CON EL ISS	609.88	AL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	740.93	LOCALS	122.27
CONTRATACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,519.60	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASH MTRZ Y BUCARLOS (del exterior)	---	DEL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	DEL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	DEL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	553,333.35	TOTAL GASTOS Y GASTOS	40,850.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,044.99
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,519.60
LOCALS	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXTERNOS (Transferir campo 601)	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 602)	---
LOCALS	---	EN EL PAIS	113.34
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASH MTRZ Y BUCARLOS (del exterior)	---	EN EL EXTERIOR	---
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	---	EN EL EXTERIOR	---
ADQUISICIONES POR TERCEROS	---	EN EL EXTERIOR	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	EN EL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	EN EL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	---
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	---
INGRESOS ANTICIPOS	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	553,333.35	EN EL EXTERIOR	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 17 de la Ley de Contratación de 2006)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR

OPCIÓN A PAGAR