

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. **0990543488001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INCOMVENSA INMOB.COMPR VENTA S.A.** EXPEDIENTE **19507**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	896,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	22.090,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.050,10	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	122,95	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	686,40	TOTAL INGRESOS	608	22.090,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.906,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19.457,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.114,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	7.500,00	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.476,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.595,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.595,57	TOTAL COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	83,16	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	41,65	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	389	1.080,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.080,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 389	20.623,42	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	323,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	224,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	115,47	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	107,39	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	770,30	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	115,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	115,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	115,47	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	455	115,47	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	115,47	19.904,95		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	467	115,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	115,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	477	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	115,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	485	115,47	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	487	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	491	115,47	EN EL PAÍS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	495	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	497	115,47	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	503	115,47	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	115,47	= UTILIDAD GRAVABLE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	511	-	= PÉRDIDA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	513	1.142,00	UTILIDAD CAMPO 811		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	515	1.142,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	521	1.142,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	523	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	525	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	527	1.142,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	529	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	531	-	10,10		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	533	1.142,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	535	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	537	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	539	1.142,00	PAGO PREVIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	541	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	543	-	INTERÉS POR MORA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	545	1.142,00	MULTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	547	-	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	549	-	10,91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	551	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	553	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	555	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	559	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	561	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	563	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	565	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	567	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	569	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	571	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	573	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	575	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	577	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	579	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	581	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	583	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	585	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	587	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	589	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	591	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	593	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	595	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	597	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	599	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	601	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	603	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	605	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	607	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	609	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	611	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	613	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	615	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	617	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	619	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	621	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	623	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	625	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	627	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	631	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	633	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	635	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	637	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	639	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	641	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	643	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	645	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	647	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	649	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	651	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	653	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	655	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	657	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	659	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	661	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	663	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	665	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	667	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	669	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	671	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	673	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	675	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	677	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	679	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	681	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	683	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	685	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	687	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	689	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	691	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	693	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	697	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	699	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	701	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	703	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	705	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	707	1.142,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	709	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	-	</		