

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXERCICIO 2000	
RUC 130040013001		RAZON SOCIAL INMOCAT S.A.S.		EXERCICIO 34024	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
3001 CAJA, BANCOS	3001	196.24	6001 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6001	1,499.00
3002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	=	6002 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	6002	=
3003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	=	6003 EXPORTACIONES	6003	=
3004 (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004	=	6004 (1) DEVOLUCIONES Y RESOLUCIONES EN VENTAS	6004	=
3005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	5,049.79	6005 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	6005	=
3006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006	=	6006 EXCITO NO GRAVADO	6006	=
3007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007	=	6007 INCREMENTOS FINANCIEROS	6007	=
3008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008	=	6008 OTRAS RENTAS	6008	1.33
3009 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	3009	=	6009 TOTAL INGRESOS	6009	1,499.33
3010 MERCADERIAS EN TRANSITO	3010	=			
3011 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011	=	700 COSTO DE VENTAS		
3012 IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012	1,491.80	7001 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	7001	=
3013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3013	=	7002 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	=
3014 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	7,637.32	7003 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	=
			7004 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	=
360 ACTIVO FIJO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
3601 TERRENCIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3601	112,430.80	8001 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el importe 700)	8001	(6,261.97)
3602 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3602	45,799.30	8002 (1) 84% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	8002	=
3603 VEHICULOS	3603	14,799.40	8003 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003	=
3604 OTROS ACTIVOS FIJOS	3604	=	8004 (3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir importe 800)	8004	=
3605 (3) DEPRECIACION ACUMULADA	3605	97,629.92	8005 (4) 84% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	8005	(6,261.97)
3606 TOTAL ACTIVO FIJO	3606	75,190.19	8006 UTILIDAD GRABABLE (800 + 802 + 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	8006	(6,261.97)
390 ACTIVO NO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
3901 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3901	=	9001 PAGO PREVIO	9001	=
3902 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3902	=	9002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002	1.49
3903 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3903	=	9003 INTERESES POR MOROSIDAD	9003	=
3904 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3904	=	9004 MULTAS	9004	1.49
3905 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3905	70.00	9005 TOTAL PAGADO	9005	1.49
3906 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	3906	70.00			
3907 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3907	0.00	OTRAS FORMAS DE PAGO		
3908 TOTAL DEL ACTIVO	3908	82,827.47	NOTA DE CREDITO DOLARES		
400 PASIVO CORRIENTE			COMPENSACION DOLARES		
4001 CUENTAS POR PAGAR	4001	0.00	No. =		
4002 DOCUMENTOS POR PAGAR	4002	=	U.S. =		
4003 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003	=	U.S. =		
4004 DELEGACIONES, BENS E IMPUESTOS	4004	=			
4005 APORTACIONES SOCIALES DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005	=			
4006 OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006	2,840.62			
4007 (1) PASIVO CORRIENTE	4007	2,840.62			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
4101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	4101	=			
4102 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4102	=			
4103 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4103	=			
4104 OBLIGACIONES EMITIDAS	4104	=			
4105 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4105	=			
4106 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4106	=			
4107 TOTAL DEL PASIVO	4107	2,840.62			
500 PATRIMONIO NETO					
5001 CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	5001	5,000.00			
5002 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5002	=			
5003 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003	3,046.93			
5004 RESERVAS	5004	99,819.13			
5005 RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	5005	(17,364.82)			
5006 RESERVA POR INCERTIDUMBRE	5006	=			
5007 OTROS SUPERAVANTES	5007	=			
5008 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008	263.16			
5009 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5009	(6,261.97)			
5010 TOTAL PATRIMONIO NETO	5010	79,978.02			
5011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5011	82,827.47			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 810)					
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, L. IV 95)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Blanca Corral Huerta</i>					
FIRMA CONTADOR: <i>Kurina Pacheco Cedeno</i>					
C.I. 13004000-8					
C.I. 130439667-0					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS POR FOTOCOPIADO
 Dra. Mariana Cordero de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELO Y FECHA DE RECEPCION