

FORMULARIO 101 RESOLUCION 017019 (06-08-07) **IMPORTANTE:** FIRARSE LEY DE MODIFICACION AL NÚMERO 2004 EL FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL NÚMERO 1000 EN LA EMPRESA DE ORIGEN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2004** 201 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2004** 202 TIPO DE CONTRIBUYENTE **200** 203 EMPRESA DE ORIGEN **4714**

204 RUT **1971123300** 205 ESTADO SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA VICALMA S.A** 206 EJERCENTE **34781**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA BANCOS	811	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS Y DOCOS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	815	EXPORTACIONES NETAS	803
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	817	INGRESOS PERCIBIDOS	804
CTAS Y DOCOS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	818	OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVA)	823	OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	824	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	TOTAL INGRESOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	829	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIA EN TRANSITO	830	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	836	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	2848,56	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		810 GASTOS DE VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		811	
TERRENIOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	811
EDIFICIOS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	812
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENIEROS Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	813
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	814
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	344	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	815
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	816
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	OTROS GASTOS DE FABRICACION	817
(2) DEPRECIACION ACUMULADA COSTO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	348	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	819
	8168,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	820

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MANDAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	820
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	821
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822
	8168,49	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	823

370 OTROS ACTIVOS		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDO		831	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	831
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	832
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	833
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	834
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	835
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	836
	11.017,05	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	837

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
381 CLIENTES RELACIONADOS		841	
CLIENTES Y DOCOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS Y SALARIOS	841
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	842
OTROS	383	GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRONAL	843
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	844
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	845
OTROS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	846
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	847
OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	848
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	849
	11.017,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	850

400 PASIVO		850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		851	
CURRUPCION Y OTRAS RESPONSABILIDADES PASIVO PROVISIONALES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	851
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	852
LOCALES	413	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	853
DEL EXTERIOR	414	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	854
LOCALES	415	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	855
DEL EXTERIOR	416	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	856
LOCALES	417	EN EL PAIS	857
DEL EXTERIOR	418	EN EL EXTERIOR	858
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	419	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	859
CON EL LESS	420	(6) AMORTIZACION TRABAJADORES	860
CON EMPLEADOS	421	(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	861
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FIJURSALES	422	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	(9) OTRAS DEDUCCIONES	863
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	UTILIDAD DRABABLE	864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	PERDIDA	865
	10.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	866

420 PASIVO LARGO PLAZO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
421 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		861	
PRESTAMOS DE ACCIONES	421	PAGO PREVIO	861
DEL EXTERIOR	422	TOTAL IMPUESTO	862
LOCALES	423	INTERESES POR	863
DEL EXTERIOR	424	MULTAS	864
LOCALES	425	TOTAL PAGADO	865
DEL EXTERIOR	426		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FIJURSALES	427		
HIPOTECAS POR PAGAR	428		
OBLIGACIONES ENTIDAS	429		
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	430		
OTRAS PROVISIONES	431		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433		
	11.017,05		

470 PASIVO DIFERIDO		866 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
471 ANTICIP. CLIENTES		867	
ANTICIP. PASIVOS DIFERIDOS	471	PAGO PREVIO	867
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL IMPUESTO	868
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	INTERESES POR	869
	11.017,05	MULTAS	870

480 OTROS PASIVOS		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		871	
OTROS PASIVOS	481	PAGO PREVIO	871
TOTAL OTROS PASIVOS	482	TOTAL IMPUESTO	872
	11.017,05	INTERESES POR	873
TOTAL DEL PASIVO	490	MULTAS	874
	11.017,05	TOTAL PAGADO	875

500 PATRIMONIO NETO		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 CAPITAL DESCRITO O ASIGNADO		881	
(1) CAPITAL DESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	PAGO PREVIO	881
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	TOTAL IMPUESTO	882
RESERVA LEGAL	503	INTERESES POR	883
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	504	MULTAS	884
RESERVA POR LIQUIDACION, DONACIONES Y OTROS	505	TOTAL PAGADO	885
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		
ESTADO DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	508		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
	11.017,05		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y LRT).

SRI ASESORIAS 554466140136 CAJERO NICARAGUA CONTRIBUYENTE **IMPUESTO 191** PERIODO **4000** PERIODO **4000**

VECHA REGISTRATION 14-APR-05 RUC. 1391123300 PERIODO **4000** PERIODO **4000**

REASON SOCIAL INMOBILIARIA VICALMA S.A RAZON SOCIAL **IMPUESTO 191** PERIODO **4000** PERIODO **4000**

ANTICIP. PROXIMO AÑO (0 - 810) - 886