

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN 877000-000-07/19  
IMPORTE: SÍMBOLICAMENTE  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
No. 0021578

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
Razón Social o Denominación: INMOBILIARIA y CONSTRUCCIONES INCOTECOA S.R.L.  
Código: 538695

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
320 ACTIVO FIJO  
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE  
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
323 OTROS ACTIVOS  
330 OTROS PASIVOS  
331 PASIVO CORRIENTE  
332 PASIVO LARGO PLAZO  
340 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS  
500 INGRESOS  
510 COSTOS DE VENTAS  
700 GASTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
730 GASTOS NO OPERACIONALES  
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

310 ACTIVO CORRIENTE	311 CASH FINANCIO	312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 CTAES Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	315 CTAES Y CUOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 INVENTARIO DE FICHA, TERMO Y MERCADERIA EN ALMACEN	323 MERCADERIA EN TRÁNSITO	324 INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	325 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
	379.42	4.726.45	704.418.97	-	-	447.120.14	689.35	1.021.83	106.361.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964.760.93
320 ACTIVO FIJO	321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323 OTROS ACTIVOS	324 TOTAL ACTIVO FIJO	330 OTROS PASIVOS	331 PASIVO CORRIENTE	332 PASIVO LARGO PLAZO	340 PATRIMONIO NETO	341 CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	342 CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO EN TESORERÍA	343 RESERVA DE IMPROBABLES O INCERTIDUMBRES	344 RESERVA DE VALUACIÓN, OTRAS RESERVAS Y OTROS	345 RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES ANTERIORES	346 RESERVA POR VALUACIÓN DE OPERACIONES ANTERIORES	347 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos e Imparidad)	348 UTILIDAD DEL EJERCICIO	349 PATRIMONIO NETO	350 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
321	321	322	323	324	330	331	332	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	
	8.335.69	3.110.76	470.457.34	389.266.27	92.637.52	35.096.22	8.270.18	1.200.62	1.177.25	7.385.34	131.034.40	327.822.27	55.057.33	4.912.41	144.860.08	144.860.08	144.860.08	957.398.45	

500 INGRESOS	510 COSTOS DE VENTAS	700 GASTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730 GASTOS NO OPERACIONALES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
500	510	700	710	720	730	800
501	511	701	711	721	731	801
502	512	702	712	722	732	802
503	513	703	713	723	733	803
504	514	704	714	724	734	804
505	515	705	715	725	735	805
506	516	706	716	726	736	806
507	517	707	717	727	737	807
508	518	708	718	728	738	808
509	519	709	719	729	739	809
510	520	710	720	730	740	810
511	521	711	721	731	741	811
512	522	712	722	732	742	812
513	523	713	723	733	743	813
514	524	714	724	734	744	814
515	525	715	725	735	745	815
516	526	716	726	736	746	816
517	527	717	727	737	747	817
518	528	718	728	738	748	818
519	529	719	729	739	749	819
520	530	720	730	740	750	820
521	531	721	731	741	751	821
522	532	722	732	742	752	822
523	533	723	733	743	753	823
524	534	724	734	744	754	824
525	535	725	735	745	755	825
526	536	726	736	746	756	826
527	537	727	737	747	757	827
528	538	728	738	748	758	828
529	539	729	739	749	759	829
530	540	730	740	750	760	830
531	541	731	741	751	761	831
532	542	732	742	752	762	832
533	543	733	743	753	763	833
534	544	734	744	754	764	834
535	545	735	745	755	765	835
536	546	736	746	756	766	836
537	547	737	747	757	767	837
538	548	738	748	758	768	838
539	549	739	749	759	769	839
540	550	740	750	760	770	840
541	551	741	751	761	771	841
542	552	742	752	762	772	842
543	553	743	753	763	773	843
544	554	744	754	764	774	844
545	555	745	755	765	775	845
546	556	746	756	766	776	846
547	557	747	757	767	777	847
548	558	748	758	768	778	848
549	559	749	759	769	779	849
550	560	750	760	770	780	850
551	561	751	761	771	781	851
552	562	752	762	772	782	852
553	563	753	763	773	783	853
554	564	754	764	774	784	854
555	565	755	765	775	785	855
556	566	756	766	776	786	856
557	567	757	767	777	787	857
558	568	758	768	778	788	858
559	569	759	769	779	789	859
560	570	760	770	780	790	860
561	571	761	771	781	791	861
562	572	762	772	782	792	862
563	573	763	773	783	793	863
564	574	764	774	784	794	864
565	575	765	775	785	795	865
566	576	766	776	786	796	866
567	577	767	777	787	797	867
568	578	768	778	788	798	868
569	579	769	779	789	799	869
570	580	770	780	790	800	870
571	581	771	781	791	801	871
572	582	772	782	792	802	872
573	583	773	783	793	803	873
574	584	774	784	794	804	874
575	585	775	785	795	805	875
576	586	776	786	796	806	876
577	587	777	787	797	807	877
578	588	778	788	798	808	878
579	589	779	789	799	809	879
580	590	780	790	800	810	880
581	591	781	791	801	811	881
582	592	782	792	802	812	882
583	593	783	793	803	813	883
584	594	784	794	804	814	884
585	595	785	795	805	815	885
586	596	786	796	806	816	886
587	597	787	797	807	817	887
588	598	788	798	808	818	888
589	599	789	799	809	819	889
590	600	790	800	810	820	890
591	601	791	801	811	821	891
592	602	792	802	812	822	892
593	603	793	803	813	823	893
594	604	794	804	814	824	894
595	605	795	805	815	825	895
596	606	796	806	816	826	896
597	607	797	807	817	827	897
598	608	798	808	818	828	898
599	609	799	809	819	829	899
600	610	800	810	820	830	900

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	830 CÁLCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA
800	810	820	830
801	811	821	831
802	812	822	832
803	813	823	833
804	814	824	834
805	815	825	835
806	816	826	836
807	817	827	837
808	818	828	838
809	819	829	839
810	820	830	840
811	821	831	841
812	822	832	842
813	823	833	843
814	824	834	844
815	825	835	845
816	826	836	846
817	827	837	847
818	828	838	848
819	829	839	849
820	830	840	850
821	831	841	851
822	832	842	852
823	833	843	853
824	834	844	854
825	835	845	855
826	836	846	856
827	837	847	857
828	838	848	858
829	839	849	859
830	840	850	860
831	841	851	861
832	842	852	862
833	843	853	863
834	844	854	864
835	845	855	865
836	846	856	866
837	847	857	867
838	848	858	868
839	849	859	869
840	850	860	870
841	851	861	871
842	852	862	872
843	853	863	873
844	854	864	874
845	855	865	875
846	856	866	876
847	857	867	877
848	858	868	878
849	859	869	879
850	860	870	880
851	861	871	881
852	862	872	882
853	863	873	883
854	864	874	884
855	865	875	885
856	866	876	886
857	867	877	887
858	868	878	888
859	869	879	889
860	870	880	890
861	871	881	891
862	872	882	892
863	873	883	893
864	874	884	894
865	875	885	895
866	876	886	896
867	87		