

dep. 43050

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990781575001

RAZON SOCIAL: INMOKATIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	0990781575001
202	Razón Social	INMOKATIANA S.A.
311	Caja bancos	3,320.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	801.94
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	98.13
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	40.43
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,261.46
341	Terrenos	5,176.22
342	Edificios	14,958.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,661.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,473.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,473.64
373	Gastos de investigacion exploración y otros	2,210.40
378	(-) Amortización acumulada	1,105.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,105.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,840.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	144.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	144.79
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,047.76
507	Reservas legal	302.08
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,365.92
509	Reserva de capital	8,096.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	883.23
	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,695.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,840.30
	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,600.00
699	TOTAL INGRESOS	3,600.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,340.28
749	Depreciación de activos fijos	968.97
761	Otros gastos locales	148.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,457.75
801	Utilidad del ejercicio	1,142.25
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	563.11
814	Utilidad Gravable	579.14
817	Saldo utilidad gravable	579.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	144.79
819	(-) Anticipo pagado	40.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	104.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	72.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	104.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	104.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

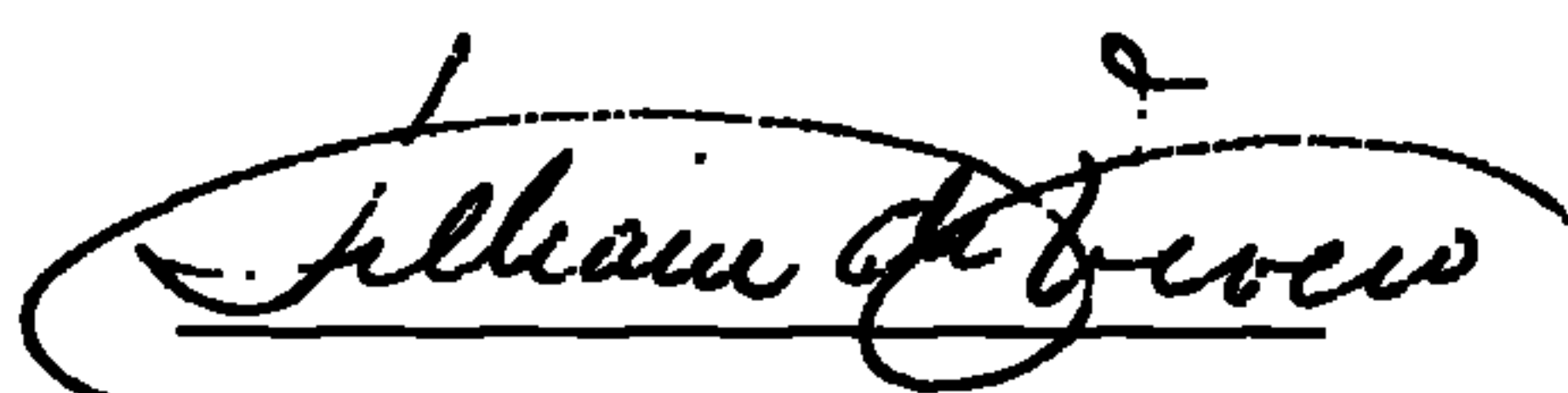
RUC: 0990781575001

RAZON SOCIAL: INMOKATIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

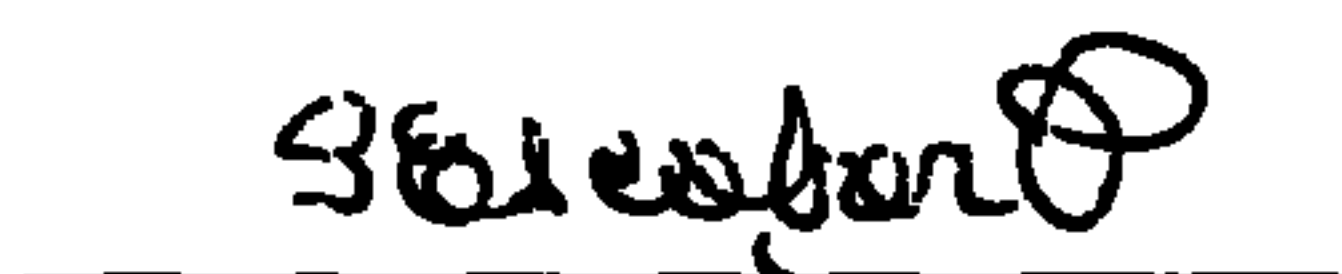
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902608827
199	RUC CONTADOR -----	1201391222001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	144.79



Firma Representante Legal

C.I. 0902608827



Firma Contador (a)

C.I. 1201391222001

