

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ANUAL - SOCIEDADES

No. 100001058

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9177/04 DGER-07/19

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 44245

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990853169001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES INRESAPA S.A.

EXPEDIENTE 44245

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 411 4,89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.453,42

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 --- EXPORTACIONES NETAS 603 10.520,00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 --- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- OTRAS RENTAS 607 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 254,74 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 323 34,28 TOTAL INGRESOS 609 16.973,42

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---

SUELDOS Y SALARIOS 732 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---

GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---

BAJA DE INVENTARIOS 747 ---

OTROS COSTOS 748 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 750 ---

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---

GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 375,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---

COMISIONES EN VENTAS 760 ---

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---

GASTOS DE GESTIÓN 765 ---

GASTOS DE VIAJE 766 ---

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 ---

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 3.689,96

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 958,66

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 2.033,20

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---

INTERESES Y COMISIONES 775 ---

LOCALES 776 ---

AL EXTERIOR 777 ---

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 ---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9.792,55

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 16.849,37

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---

TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 16.849,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 124,05

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 ---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 124,05

PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 ---

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 ---

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 ---

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---

EN EL EXTERIOR 807 ---

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTROS RENTAS EXENTAS (905-906-907-908-909-910-911-912-913-0) 809 ---

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 ---

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 ---

(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 ---

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 124,05

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 124,05

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 31,01

(-) ANTICIPO PAGADO 819 34,28

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 3,27

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 15,53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---

INTERESES POR MORA 903 ---

MULTAS 904 ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --- 909 N/C No. --- 910 N/C No. --- 911 N/C No. --- 912 N/C No. --- 913 N/C No. --- 914 N/C No. --- 915 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 917 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

908 USD --- 909 USD --- 910 USD --- 911 USD --- 912 USD --- 913 USD --- 914 USD --- 915 USD --- 916 USD --- 917 USD --- 918 USD ---

(CAMPO 812 Y 813) REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y P

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

USDO, CO. BANCO MONTAÑANO