SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 30 0048620

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0537 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Explicativa del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2001 ALC 1790923566 CCI 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN *Immobiliaria Inesco S.A* 2003 EXPEDIENTE 45899

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	315	601 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	605	602 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	605
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	604 RESERVA LEGAL	607	604 RESERVA LEGAL	607
314 PROVISIÓN CUENTA INCORRIBLES	318	605 RESERVA FACILITADA Y ESTADÍSTICA	608	605 RESERVA FACILITADA Y ESTADÍSTICA	608
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	606 RESERVA DE CAPITAL	609	606 RESERVA DE CAPITAL	609
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	320	607 RESERVA PARA ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	607 RESERVA PARA ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611	608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	611
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	322	609 UTILIDAD ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	609 UTILIDAD ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612
319 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA) (CONTINUA)	323	610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuesto y Pasivos)	613	610 UTILIDAD DEL EJERCICIO	613
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	611 PERDIDA DEL EJERCICIO	614	611 PERDIDA DEL EJERCICIO	614
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	612 TOTAL PATRIMONIO NETO	615	612 TOTAL PATRIMONIO NETO	615
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	618	613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	618
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327				
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	328				
325 INVENTARIO DE BIENES, INDEMNIZACIONES Y ACCESORIOS	329				
326 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	330				
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	331				
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	332				
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333				
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334				
331 TOTAL ACTIVO PASIVO	335				

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS (LOCALS GRUAMAS CON TASA 0%)	605
602 VENTAS NETAS (LOCALS GRUAMAS CON TASA 0%)	605
603 EXPORTACIONES NETAS	606
604 GANANCIAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607
605 INGRESOS FINANCIEROS	608
606 OTRAS RENTAS	609
607 DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES	610
608 OTRAS RENTAS EXISTENTES	611
609 UTILIDAD INVEN. DE ACTIVOS PASI	612
610 INGRESOS POR RENOVACIÓN	613
611 TOTAL INGRESOS	614
612 TOTAL INGRESOS	614
613 TOTAL INGRESOS	614
614 TOTAL INGRESOS	614

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
712 COMPAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	716
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
716 COMPAS NETAS (LOCALS DE MATERIA PRIMA)	720
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	725
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726
723 BALANCE INVENTARIOS	727
724 SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	728
725 SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	729
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye aporte de empresa)	730
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	732
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	733
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	734
731 HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	735
732 HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	736
733 HONORARIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
734 HONORARIOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	739
736 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	740
737 COMBUSTIBLES	741
738 LIBRERÍAS	742
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	743
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	744
741 SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye siniestros)	745
742 SEGUROS Y MATERIALES	746
743 TRANSPORTES	747
744 GASTOS DE SECCIÓN (Incluye a honorarios, honorarios y otros)	748
745 GASTOS DE VIAJE	749
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	750
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753
750 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	754
751 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	754
752 AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	755
753 PROVISIÓN CUENTA INCORRIBLES	756
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	757
755 HONORARIOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758
756 HONORARIOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758
757 HONORARIOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758
758 HONORARIOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758
759 HONORARIOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758
760 HONORARIOS Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	758

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	815
812 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
813 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
814 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
815 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
816 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
817 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
818 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
819 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
821 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
822 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
823 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
824 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
825 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
826 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
827 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
828 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
829 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
830 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
831 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
832 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
833 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
834 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
835 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
836 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
837 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
838 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
839 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
840 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
841 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
842 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
843 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
844 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
845 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
846 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
847 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
848 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
849 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
850 PERDIDA DEL EJERCICIO	816

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
910 PAGO PREVIO	
911 PAGO PREVIO	915
912 PAGO PREVIO	915
913 PAGO PREVIO	915
914 PAGO PREVIO	915
915 PAGO PREVIO	915
916 PAGO PREVIO	915
917 PAGO PREVIO	915
918 PAGO PREVIO	915
919 PAGO PREVIO	915
920 PAGO PREVIO	915
921 PAGO PREVIO	915
922 PAGO PREVIO	915
923 PAGO PREVIO	915
924 PAGO PREVIO	915
925 PAGO PREVIO	915
926 PAGO PREVIO	915
927 PAGO PREVIO	915
928 PAGO PREVIO	915
929 PAGO PREVIO	915
930 PAGO PREVIO	915
931 PAGO PREVIO	915
932 PAGO PREVIO	915
933 PAGO PREVIO	915
934 PAGO PREVIO	915
935 PAGO PREVIO	915
936 PAGO PREVIO	915
937 PAGO PREVIO	915
938 PAGO PREVIO	915
939 PAGO PREVIO	915
940 PAGO PREVIO	915
941 PAGO PREVIO	915
942 PAGO PREVIO	915
943 PAGO PREVIO	915
944 PAGO PREVIO	915
945 PAGO PREVIO	915
946 PAGO PREVIO	915
947 PAGO PREVIO	915
948 PAGO PREVIO	915
949 PAGO PREVIO	915
950 PAGO PREVIO	915

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO NO DEBE ENTENDERSE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17909).	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 * 10% + 817 * 20%)	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	815
817 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
818 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
819 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
821 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
822 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
823 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
824 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
825 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
826 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
827 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
828 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
829 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
830 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
831 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
832 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
833 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
834 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
835 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
836 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
837 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
838 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
839 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
840 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
841 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
842 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
843 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
844 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
845 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
846 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
847 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
848 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
849 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
850 PERDIDA DEL EJERCICIO	816

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO NO DEBE ENTENDERSE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley 17909).

Nombre: *Bianca de Rive* Nombre: *Paola Santander*

Identificación: *13.12.454-2* Identificación: *16.3037520001*

Detalle de Notas de Crédito y Compensaciones.

32-602-46-3861-4 40-05-16664-0420 Banco Intercontinental S.A. C.A. Suc. No. 50

STAMP: 27-ABR-2006 Flor Maria Merlo