

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SERVISE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMORRELO S.A** **201** EXPEDIENTE **46387**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	316	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	OTROS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	324	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	326	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	327	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	328	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	329	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	330	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	SUELDOS Y SALARIOS	719
		MANEJO DE CUENTA	720
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACIÓN	724
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. ASIGUR. EQUIP. Y MOB. (grupos y separados)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	734
		COMUNICABLES	735
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOR OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y separados)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		RECURSOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
		GASTOS FINANCIEROS DEPOSITOS	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
		PERDIDA DEL EJERCICIO	785
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
		(2) 10% CANCELACIONES PERCIBIDOS EVENTOS	803
		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	804
		(4) GASTOS INDETERMINABLES EN EL PAIS	805
		(5) GASTOS INDETERMINABLES EN EL EXTERIOR	806
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
		(2) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS RESULTADOS OPERACIONALES	808
		(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	809
		(4) OBLIGACIONES POR LETRAS ESPECIALES	810
		(5) OTRAS RESERVAS	811
		UTILIDAD GRAVABLE (800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	812
		PERDIDA (812-813-814-815-816-817-818-819-820-821)	813
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814
		UTILIDAD AGUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	816
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	817
		TOTAL PATRIMONIO NETO	818
		AL PASIVO Y PATRIMONIO	819

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TERMINOS	341	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
EQUIPOS E INSTALACIONES	342	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	343	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(2) 10% CANCELACIONES PERCIBIDOS EVENTOS	803
VEHICULOS	345	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	804
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	(4) GASTOS INDETERMINABLES EN EL PAIS	805
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(5) GASTOS INDETERMINABLES EN EL EXTERIOR	806
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	(2) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LOS RESULTADOS OPERACIONALES	808
		(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	809
		(4) OBLIGACIONES POR LETRAS ESPECIALES	810
		(5) OTRAS RESERVAS	811
		UTILIDAD GRAVABLE (800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811)	812
		PERDIDA (812-813-814-815-816-817-818-819-820-821)	813
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814
		UTILIDAD AGUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	816
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	817
		TOTAL PATRIMONIO NETO	818
		AL PASIVO Y PATRIMONIO	819

370 ACTIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGO PREVIO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	370	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	371	INTERESES POR MOROS	821
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	372	MULTAS	822
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	TOTAL PAGADO	823
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR CORRIER RELACIONADOS	380		
OTROS	381		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382		
RELACIONES A LARGO PLAZO	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL DEL ACTIVO	390		
ACTIVOS CONTINGENTES	391		
TOTAL PASIVO	400		
410 PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410		
DEL EXTERIOR	411		
LOCALS	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALS	415		
MUESTRA DE RESPONSABILIDAD	416		
DEL EXTERIOR	417		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		
CON EL FISC	419		
CON EMPLEADOS	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440		
DEL EXTERIOR	441		
LOCALS	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALS	445		
MUESTRA DE RESPONSABILIDAD	446		
DEL EXTERIOR	447		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448		
CON EL FISC	449		
CON EMPLEADOS	450		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIP. CUENTAS	470		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		
OTROS PASIVOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
TOTAL DEL PASIVO	490		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASESADO		PAGO PREVIO	
LIQ. CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	500	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900
IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	501	INTERESES POR MOROS	901
RESERVA LEGAL (RESERVA, ESTABILIZADA)	502	MULTAS	902
RESERVA DE CAPITAL	503	TOTAL PAGADO	903
RESERVA DE SUPERFUTURO	504		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505		
UTILIDAD AGUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	507		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	508		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509		
AL PASIVO Y PATRIMONIO	510		

600 INGRESOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
601		PAGO PREVIO	
602		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
603		INTERESES POR MOROS	
604		MULTAS	
605		TOTAL PAGADO	
606			
607			
608			
609			

700 COSTOS Y GASTOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
710 COSTO DE VENTAS		PAGO PREVIO	
711		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
712		INTERESES POR MOROS	
713		MULTAS	
714		TOTAL PAGADO	
715			
716			
717			
718			
719			
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			
741			
742			
743			
744			
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			
759			
760			
761			
762			
763			
764			
765			
766			
767			
768			
769			
770			
771			
772			
773			
774			
775			
776			
777			
778			
779			
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
780			
781			
782			
783			
784			
785			