

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0964		IMPORTANTE: consulte LEY 1700 INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 17911805420199		RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA INROSU S.A.A.		EXPEDIENTE 47211	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	211	1,268,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	211	22,710,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	212	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213	3,128,49	EXPORTACIONES	213	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214	---	INGRESOS PERCIBIDOS	214	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	215	3,700,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	215	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	216	1,090,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	102,03	OTRAS RENTAS	217	23,803,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218	362,16	TOTAL INGRESOS	218	23,803,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VENDED. EN ALMACEN	222	---	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	223	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
ENTRADA INCOMPLETOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS	224	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	---	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226	8,561,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 COSTOS DE VENTAS		
TERRENOS	231	3,443,31	RENTAS Y SALARIOS	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232	57,846,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	233	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION	234	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
VEHICULOS	235	---	GASTOS DE FABRICACION	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	236	9,544,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	237	10,496,82	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	238	60,337,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	60,337,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y EXENOS)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	241	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	242	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	243	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
330 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS	251	455,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
SALDO DELCOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	252	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	253	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	254	455,86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	255	455,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	261	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	262	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	263	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	264	---	SUELDOS, SALARIOS	751	7,946,00
OTRAS	265	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	266	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	267	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	268	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	269	68,898,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	270	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	153,05
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)	301	---	COMERCIALES	760	---
DEL EXTERIOR	302	---	SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y MEXICANOS)	761	---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)	303	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	407,62
DEL EXTERIOR	304	---	GASTOS DE GESTION	763	---
PRESTAMOS DE CREDITOS FINANCIEROS Y OTRAS ENTIDADES	305	1,129,21	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	306	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,583,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	2,743,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD O MERCANTILES	766	640,36
CON EL ISS	308	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,541,01
CON EMPLEADOS	309	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3,307,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	312	4,036,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALD DE INVENTARIOS	772	---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)	321	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	322	---	INTERES Y COMISIONES	774	---
DEMANDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVISIONES)	323	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	324	---	AL EXTERIOR	776	---
PRESTAMOS DE CREDITOS FINANCIEROS Y OTRAS ENTIDADES	325	49,270,70	GASTO PROVISIONES DEBEVICABLES	777	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	326	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3,073,64
CON EL ISS	327	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19,652,70
CON EMPLEADOS	328	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	329	---	PERICIA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	330	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,747,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	331	49,270,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1,747,34
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	21,400,04
ANTICIP. CLIENTES	341	2,868,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2,463,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	342	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	343	2,868,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2,403,24
480 OTROS PASIVOS			PERICIA DEL EJERCICIO	802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	351	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS	352	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL OTROS PASIVOS	353	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL DEL PASIVO	354	56,175,17	EN EL PAIS	806	1,355,54
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---
CAP. SUSCRITO O ASIGNADO	361	800,00	(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	362	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS Y COMERCIALES	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	363	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	364	69,82	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	365	8,821,99	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	3,758,78
OTROS SUPERAVITS	366	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	367	628,23	UTILIDAD GRAVABLE	814	3,758,78
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	368	---	PERDIDA	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	369	2,403,24	REINVENTRY Y CAPITALIZAY	816	3,758,78
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	370	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	939,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	371	12,723,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	362,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	372	68,898,45	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 84)			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	577,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMADO	823	107,69
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	577,54
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903	5,77
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	17,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	905	600,64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE COMPENSACIONES		