

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990895813001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMORILAN S.A.

203 EXPEDIENTE 35021

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	207,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.840,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
				EXPORTACIONES	603	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	118,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	79,47	TOTAL INGRESOS	609	9.840,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	398,40	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	804,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	719	-
	TERRENOS	341	7.169,03	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.247,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	349	6.104,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	559,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.961,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIO	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

				COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	SALVAMUEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIO	751	-
	OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-

GASTOS ANTICIPADOS

				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	150,00	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	22.765,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

ACTIVOS CONTINGENTES

				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
--	--	--	--	---	-----	---

400 PASIVO

				COMISIONES EN VENTAS	758	-
--	--	--	--	----------------------	-----	---

410 PASIVO CORRIENTE

				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.464,45	COMBUSTIBLES	760	-
	LOCALES	411	9.464,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	51,09
	OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	56,41
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.392,71
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.652,50
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	559,57
	CON EL IEES	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

				UTILIDAD DEL EJERCICIO	771	-
	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	431	-	772	-	

TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO

				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 + 399	499	22.765,65	774	-

ACTIVOS CONTINGENTES

				780 GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
	OBLIGACIONES	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-

PROVISIONES A