



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0042575

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

Enero a Abril

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190971072001 202 RAZON SOCIAL INMAZEL S.A. 203 IDENTIFICACION 5841

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	934.730
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	309	—
MERCADENERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	934.730

350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5093.879
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5093.879
360 PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	210.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4066.736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4347.236
TOTAL DEL ACTIVO	370	10378.715

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2374.379
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2374.379
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCAL	412	—
EXTERNO	413	—
OBLIGACIONES EMISAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2374.379

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVA	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RESERVA MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITE	507	3004.466
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8004.466
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	520	10378.715

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

601 PERIODO PRECEDENTE AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: [Firma] Firma Contador: [Firma]

Ident No. 0001193

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRECISO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	—
INTERESES POR MOROS	603	—
MOROS	604	—
TOTAL PAGADO	605	—

IMPUESTO SUJETO		CHEQUE SUJETO		MONEDA SUJETO SUJETO		MONEDA SUJETO SUJETO	
610	611	612	613	614	615	616	617
618	619	620	621	622	623	624	625

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO BRUTOS	606
	RENTAS FINANCIERAS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	713	—
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES POR PAGAR	758	—
AMORTIZACION DE PERIODOS POR PAGAR	759	—
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	760	—
PROVISIONES SOCIALES	761	—
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	762	—
1% ICC (ANEXO 1)	763	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) UTILIDAD	801 - 802	803
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ?	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805	806
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS POR PAGAR	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR	811	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	—
(-) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	813	—
= UTILIDAD CORRIENTE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814
IMPUESTO A LA RENTA	815	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	—
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL PAGO	819	—
TOTAL SALDO A PAGAR	820	—

IMPUESTO SUJETO: 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100

12-04-013001-1

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA
VENTA 14 JUN 2000
MONTA