FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991214895001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMODERNA S.A.** EXPEDIENTE **66591**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	23,765.24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	109,447.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,208.93	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,372.37		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,492.90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	716.59		OTRAS RENTAS	607	17.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,881.56	TOTAL INGRESOS	609	109,465.12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ACTIVOS CORRIENTES	339	38,437.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,437.59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	170,553.47	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	171,535.61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	349	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16,722.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	325,366.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	325,366.83		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	626.32	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	363,804.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2,741.64	
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	70.40	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	51,158.71	GASTOS DE VIAJE	764	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,002.98	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,205.52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13,280.53	
LOCALES	443	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9,549.12	
DEL EXTERIOR	445	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OBLIGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
LOCALES	445	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
DEL EXTERIOR	447	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
DEL EXTERIOR	451	---	LOCALES	774	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AL EXTERIOR	775	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	38,888.35	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66,361.88	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	66,361.88	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	397	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL OTROS PASIVOS	487	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL DEL PASIVO	489	60,002.98	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	60.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	EN EL PAIS	806	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,505.40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	232,136.21	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	28,257.13	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35,902.70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	303,801.44	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	363,804.42	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	35,902.70
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	7,260.54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,200.54
			(-) ANTIPO PAGADO	819	3,655.85	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,225.71	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,318.98
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	2,374.56
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2,318.98
			INTERES POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2,318.98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

MANU DEL PACIFICO 30-001-371713-1 26/ABR/2002 Valor : \$ 2,318.98** CAJA:0181 REF:6838110