IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **--**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991271384001	INMOBILIARIA INMARIANCLA S.A.	6899593

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO**

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	9,16	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	460,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVA LEGAL	507	9,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	--	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	469,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	469,00
ACADERIA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	459,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	OTRAS RENTAS	606	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
(-) D. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	459,84			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
OTRAS	389	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
OTROS ACTIVOS	394	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	469,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			AL EXTERIOR	755	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
			AL EXTERIOR	757	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
			OTROS GASTOS	761	--
			LOCALES	762	--
			DEL EXTERIOR	763	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
			PERDIDAS EN CARTERA	766	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--
EN EL PAIS		807	--
EN EL EXTERIOR		808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		816	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		817	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 --

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) ANTICIPO PAGADO 819 --

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 --

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 --

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 --

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 824 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0 825 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 826 --

ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR Y SOBREPAGO 827 --

900 VALORES A PAGAR Y SOBREPAGO 828 --

PAGO PREVIO 829 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 --

INTERESES POR MOROSIDAD 831 --

MULTAS 832 --

TOTAL PAGADO 833 --

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 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 823) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE SALAME S.** FIRMA CONTADOR: **TELMO CRESPO N.**

NOMBRE: **ING. JOSE SALAME S.** NOMBRE: **TELMO CRESPO N.**

198 C.I. No: **0900374497** 199 RUC No: **0904220712001**

10,00

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 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 823) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE SALAME S.** FIRMA CONTADOR: **TELMO CRESPO N.**

NOMBRE: **ING. JOSE SALAME S.** NOMBRE: **TELMO CRESPO N.**

198 C.I. No: **0900374497** 199 RUC No: **0904220712001**

10,00

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 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 823) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE SALAME S.** FIRMA CONTADOR: **TELMO CRESPO N.**

NOMBRE: **ING. JOSE SALAME S.** NOMBRE: **TELMO CRESPO N.**

198 C.I. No: **0900374497** 199 RUC No: **0904220712001**

10,00

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 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 823) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE SALAME S.** FIRMA CONTADOR: **TELMO CRESPO N.**

NOMBRE: **ING. JOSE SALAME S.** NOMBRE: **TELMO CRESPO N.**

198 C.I. No: **0900374497** 199 RUC No: **0904220712001**

10,00

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 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 823) LEY No 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JOSE SALAME S.** FIRMA CONTADOR: **TELMO CRESPO N.**

NOMBRE: **ING. JOSE SALAME S.** NOMBRE: **TELMO CRESPO N.**

198 C.I. No: **0900374497** 199 RUC No: **0904220712001**

10,00

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --

908 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 --