

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0984 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991405003001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOCOSVI S.A.** 203 EXPEDIENTE 77940

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 83,712.60			
CAJA, BANCOS 311 4,436.13				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 30,106.28			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 427.91				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 82,748.86				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,465.20				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 369.25				OTRAS RENTAS 607 832.78			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 609 114,651.66			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 44,938.10				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 134,385.45				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 21,821.34				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
VEHICULOS 349 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				GASTOS DE FABRICACION 724 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 21,821.34				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 21,821.34				SUELDOS Y SALARIOS 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 146,427.97				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 29,285.64				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 117,142.33				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 273,349.12				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 395 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 759 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 ---			
LOCALES 411 1,972.84				COMBUSTIBLES 761 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 553.59			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 90.40			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE GESTION 764 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE VIAJE 765 ---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 ---			
LOCALES 419 111,212.26				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 ---			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6,016.49				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 ---			
CON EL IESS 425 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				CUENTAS INCOBRABLES 772 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				BAJA DE INVENTARIOS 773 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 137,016.01				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 ---			
LOCALES 441 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 117,691.29			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 149,497.34			
LOCALES 445 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 ---				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
LOCALES 449 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 149,497.34			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 34,845.68			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 34,845.68			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL PAIS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES)			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 137,064.63				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 491 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 36,680.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0 814 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 34,845.68			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 153,361.67				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 18,911.50				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 369.25			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 34,845.68				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 585 136,284.49				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 369.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 273,349.12				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: OSCAR GALLARDO V NOMBRE: MONICA SILVA PAGO PREVIO 901 ---							
C.I. No. 0907906333 RUC No. 0910466085001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---							
INTERES POR MORA 903 ---							
MULTAS 904 ---							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA							