

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78764**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991413561001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOCOGRE S.A.** EXPEDIENTE **78764**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.070,24		19.053,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.542,86		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.150,18		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	190,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.953,88		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	68,71		
EQUIPO DE COMPUTACION	2.065,77		
VEHICULOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2.087,27		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,21		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	47,21		
370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.257,57		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	425,41		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	832,26		
380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	13.833,25		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
400 PASIVO		910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		920 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	544,70		
440 PASIVO LARGO PLAZO		930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.222,32		
TOTAL PASIVO	3.067,02		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO		940 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.407,08		
RESERVA DE CAPITAL	1.766,66		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	434,55		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.227,14		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.766,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.833,35		
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	
NOMBRE: ARTURO COKA RENDON		NOMBRE: JAIME BURGOS P.	
C.I. No. 0907644298		RUC No. 0911389930001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
		75,85	
		70,17	
		1,47	
		4,21	
		75,85	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO 09/JUN/2004 N°: 001-001-0178465
30-012-010000-1