

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2006
 1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 1791775457001
 IMMOFRECO CIA. LTDA.
 91199

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	1.000,00
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
311 CASH BANKING	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	297,71
313 CTALES Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	(3) RESERVA LEGAL	297,71
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	(4) RESERVA FACILITARIA Y CUSTODIARIA	297,71
315 CTALES Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	(5) RESERVA DE CAPITAL	297,71
316 OTROS CTALES POR CONTAR	(6) RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	15.777,95
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	(7) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.171,35
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN VALUACIÓN)	(8) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.171,35
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN VALUACIÓN)	(9) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Participación, Prorrateo y Retención)	24.247,01
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(10) PERDIDA DEL EJERCICIO	24.247,01
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	116.948,08
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	116.948,08
323 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MERCADERÍAS		
324 INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	25.735,50
610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.735,50
620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	20.833,50
630 EXPORTACIONES NETAS	0,00
640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
650 TRIBUTOS FINANCIEROS	0,00
660 OTRAS RENTAS	694,01
670 DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS LOCALES	3.307,49
680 OTRAS RENTAS EXTERNAS	0,00
690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
700 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	0,00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	50.570,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	2.175,48
720 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.175,48
730 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,00
750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0,00
760 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0,00
780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
800 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
810 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
820 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
830 GASTOS DE BIENES FINANCIEROS	0,00
840 SALARIOS, SALARIOS INFORMÁTICOS	2.012,16
850 SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	412,08
860 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0,00
870 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0,00
880 HONORARIOS, COMISIONES Y DETALLES A PERSONAS NATURALES	0,00
890 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0,00
900 REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
910 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
920 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	4.422,14
930 COMARCAS Y SOCIEDADES	0,00
940 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0,00
950 COMBUSTIBLES	0,00
960 LUBRICANTES	0,00
970 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0,00
980 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0,00
990 GASTOS DE BIENES FINANCIEROS	0,00

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO	29.570,46
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0,00
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0,00
374 SALDO DEBEOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incluye saldo año 2004)	0,00
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29.570,46
377 ACTIVO LARGO PLAZO	86.391,25
378 CLIENTES RELACIONADOS	86.391,25
379 CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00
380 OTROS	0,00
381 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00
382 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0,00
383 OTRAS	0,00
384 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0,00
385 OTROS ACTIVOS	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	86.391,25

TOTAL DEL ACTIVO 116.948,08

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	32.881,25
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	32.881,25
412 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
413 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
414 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
415 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
416 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
417 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
418 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
419 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
420 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
421 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
422 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
423 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
424 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
425 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
426 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
427 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
428 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
429 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
430 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
431 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
432 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
433 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
434 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
435 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
436 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
437 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
438 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
439 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
440 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
441 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
442 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
443 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
444 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
445 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
446 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
447 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
448 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
449 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
450 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
451 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
452 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
453 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
454 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
455 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
456 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
457 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
458 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
459 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
460 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
461 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
462 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
463 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
464 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
465 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
466 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
467 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
468 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
469 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
470 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
471 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
472 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
473 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
474 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
475 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
476 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
477 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
478 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
479 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
480 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
481 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
482 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
483 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
484 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
485 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
486 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
487 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
488 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
489 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
490 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
491 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
492 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
493 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
494 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
495 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
496 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
497 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
498 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
499 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00
500 PASIVO CORRIENTE EXTERNO	0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 34.000,31

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	58.700,76
442 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
443 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
444 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
445 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
446 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
447 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
448 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
449 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
450 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
451 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
452 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
453 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
454 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
455 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
456 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
457 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
458 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
459 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
460 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
461 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
462 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
463 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
464 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
465 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
466 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
467 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
468 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
469 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
470 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
471 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
472 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
473 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
474 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
475 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
476 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
477 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
478 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
479 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
480 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
481 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
482 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
483 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
484 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
485 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
486 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
487 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
488 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
489 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
490 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
491 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
492 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
493 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
494 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
495 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
496 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
497 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
498 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
499 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00
500 PASIVO LARGO PLAZO EXTERNO	0,00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 58.700,76

470 PASIVO DIFERIDO

471 PASIVO DIFERIDO LOCAL	58.700,76
472 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
473 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
474 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
475 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
476 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
477 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
478 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
479 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
480 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
481 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
482 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
483 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
484 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
485 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
486 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
487 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
488 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
489 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
490 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
491 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
492 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
493 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
494 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
495 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
496 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
497 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
498 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
499 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00
500 PASIVO DIFERIDO EXTERNO	0,00

TOTAL PASIVO DIFERIDO 58.700,76

TOTAL PASIVO 92.701,07

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.462,04
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
803 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,00
804 10% DIMENSIONES PERDIDAS EXTERNAS (Transferido cargo 802)	3.307,49
805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido cargo 802)	0,00
806 EN EL PAIS	8,20
807 EN EL EXTERIOR	0,00
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR IMPUESTOS EXTERNOS	0,00
809 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALIZAR PERDIDAS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)	0,00
810 OTRAS RENTAS EXTERNAS	0,00
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS SOC. ANTERIORES	0,00
812 DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	0,00
813 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0,00
814 UTILIDAD GRUPO	5.162,75
815 PERDIDA	0,00
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5.162,75
817 SALDO UTILIDAD GRUPO	1.290,69
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 1094 + 817 * 30%)	465,64
819 RETENCIONES EN LA FUENTE RENTAS LOCALES DEL EJERCICIO FISCAL	0,00
820 RETENCIONES POR INTERVENIDOS ANTERIORES	0,00
821 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
822 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	0,00
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825,05
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825,05
825 ANTICIPO PROGRAN AÑO	179,70

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PASIVO PREVE	825,05
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825,05
803 INTERESES POR LEY	0,00
804 MULTAS	0,00
805 TOTAL PAGADO	825,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 del Código de Comercio 1994 del N. LEY 1791).

Nombre: JAVIER COURT
 Nombre: INES RODRIGUEZ V.
 C.I.N.: 1706694328
 C.I.N.: 1702360437001
 Mediante C.O.E. o C.O.E. (MERCANTIL) RESERVADO O OTRO FORMA DE PAGO: 825,05
 Mediante COMPENSACIONES
 Mediante NOTAS DE CRÉDITO