

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2084 **IMPORTE: SEVARE LEER** INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 003 0177335

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 17773364-3004 **INMODURSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	33.444.22	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y IVA	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Promoción Cuentas Inmobiliares		Dividendos Percebidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Remendos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2.325.32	Otros Ingresos	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes Inmuebles		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Ctas. Terc. y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías de Tránsito		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Insumos, Materiales y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
ACTIVOS CONTINGENTES		Compras Netas de Materia Prima	
AL ACTIVO CORRIENTE	35.769.54	Importaciones de Materia Prima	
		(1) Inventario Final de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Sueldos y Salarios	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Terranos		Honorarios a Personas Naturales	
Edificios e Instalaciones		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Gastos de Fabricación	
Equipo de Computación		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Vehículos		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Fijos Tangibles		Suministros y Materiales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Reparos y Repuestos de M. Maq., Equip. y Equip. Inform. y Otros	
(2) Depreciación Acelerada Activo Fijo		Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasuales	
ACTIVO DIFERIDO		Comerciales	
Costos de Organización y Constitución	74.850.25	Arrendamiento Mercantil	
Costos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada	74.850.25	Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Provisiones Inmobiliarias	428.280.00	Otros Costos de Ventas	
(2) Provisiones por Cuentas Relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(3) Provisiones por Otras Cuentas		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(4) Provisiones por Sociedades Relacionadas	2.056.698.89	Sueldos y Salarios	
(5) Provisiones por Otras Cuentas	675.740.28	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasuales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.170.724.95	Arrendamiento Mercantil	
TOTAL ACTIVO	3.281.343.34	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Producción y Publicidad	
Locales	1.295.00	Comerciales	
Del Exterior		Equipos y Repuestos (primas y sobrecos)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Valle	
Del Exterior	2.660.54	Arta, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con Terceros, Terceros		Honorarios y Registros de la Propiedad o Mercantiles	
Con Empleados		Mantenimiento, Conservaciones y Otros	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.955.74	Amortizaciones (Inmobiliarias e Intangibles)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Inmobiliarias	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del Exterior	3.276.389.60	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones por Pasivos		Pérdida en Venta de Activos	
Obligaciones Entitas		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Jubilación Patronal		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras Provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
Otros Pasivos a Largo Plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO	897 - 729 = 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.276.389.60	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	680 - 730 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	
Anticipo Clientes		Pérdida del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos		(1) 100% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 100% Dividendos Percebidos Exentos	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Ingresos Anticipados		EN EL PAIS	
Otros Pasivos		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS	3.281.343.34	(4) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	
ACTIVO PATRIMONIO NETO		A Dividendos Percebidos de Otras Soc.	
Capital Suscrito o Aportado	1.000.00	A Otras Rentas Exentas	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones Entregadas		(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización		(2) Otras Deduciones	
Reservas Legal, Estatutaria, Estatutaria		UTILIDAD GRABABLE	
Reserva de Capital		UTILIDAD GRABABLE	
Otros Superávit		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		(1) Anticipo Pagado	
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(2) Retenciones en la Fuente	
Utilidad del Ejercicio		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Pérdida del Ejercicio		Saldo a Favor Contribuyente	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000.00	Saldo Imputado a la Renta a Pagar	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.281.343.34	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **CAIRO SILVA A**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **MARCELO AZUARO**

IDENTIFICACION: **01117103324804** RUC N°: **01117103324804**

REMIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

REMIANTE COMPENSACIONES

REMIANTE NOTAS DE DÉBITO

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRECISO	897 - 729 = 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897 - 861 = 36
INTERÉS POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO	897 + 0 + 0 = 897