DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0044109 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVĀSE I EER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No Empleados bajo nonima 102 ANO RESOLUCION 9170104 DGER -07191 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 3.02590Inmobiliaria Grancolombia RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PUCU 99215424100 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$05 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 217 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **INGRESOS** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 607 OTRAS RENTAS **321** OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 608 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRANSITO 330 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTÁS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 S PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ÁNTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALAPIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ACTIVO FIJO TANGIBLE OBRA DOSECTA 722 4.544,00 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 385 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INX, MACOIN., ES EDIF. (primas y cesiones) 730 4.544,00 359 MANTENIMIENTO Y REPAIR NONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LAZ, ETELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUEL TE Y SALANDE EDADES 722 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BEN FILIOS SOCIALES E INDEMNIACIONES
HONE PRIOS A PERSONAS NATURALES 363 EZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA HONOR MEXTRANIFACION MUSERVICIOS OCUSIONALES 735 4.544,00 369 TOTAL ACTIVO FIJO 736 PAGOS ETECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN FERA JUBIL ROMAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN : 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 376 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 744 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPI**EDAD DE SOCIEDADES** (-) AMORTIZACIÓN AGUMULADA 743 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 200.00 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 361 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS COSTOS 385 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 367 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS HIVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 383 **SUELDOS Y SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 **OTROS ACTIVOS** 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.744,00 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397858 764 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OÇAŞIONALEŞ 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 755 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DURNTAS Y DOCUMENTOS POR PROLES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 758 759 LOCALES. 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CELIGRCIONES CON **COMPICINES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. LOCALES! 47.51g THE PARKS OF TAX الاستورة كي راءا DELEXTERKOR : *COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES · 异亚生 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON EL IESS OBLIGACIONES 425 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 706 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 789 MO PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES, 771 CONTRAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PROME PROVEEDORES 444 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES) 446 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACINALES CON HISTTIUCKONES EN ANCISTAD 447 DELEXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 775 LOCALES 449 4.544.00 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONAMEAS HITEHEBES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 46.1 AL EXTERIOR 774 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y STEURSALES 432 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 454 PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 451 702 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 4.544.00 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 744 699 - 799 **<** 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 102 **OTROS PASIVOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 105 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 4-544,00 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS BUE. Trasladar campo 605 408 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS A GASTOS HO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 807 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 563 600,<u>00</u> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) H) PAPER IPACION TRABAJADEMBATRIBLIBLES 805 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIGRES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** 215 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) 317 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 \$19 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) TOTAL PATRIMONIO NETO 980 200,00 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 500 4.744.00 (-) RETENDIONES EN LA FUENTE 820 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLABACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 a company CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Rances Astudill NOMBRE(") 3 7 1 os Falconi PAGO PREVIO 981 CLNW 0201338787 RUCNO. 0909634164001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 1865 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 $\mathbf{T0}, \mathbf{00}$ **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TO'00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. 904 N/C No. 913 N/C No. **\$14** N/C No. 916 Resol No. Resol. No. 909 USO 913 USD USD 915 USD SD USD #19 USD (CAMPO 812 Y 10) LEY No. 121 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 DIA 925 MES 124

COPIA 2: DE COMPAÑÍAS

TASKIAA. R.U.C.: 1790718147001 - RESQLUCIONI9170104DGER-0177-A 29-03-2004

THE MOYOR CHANGE THE THE CONTRACTOR

JOHAN.

SANCO DEL AUSTRO B. A. Sacursal Mayor Ganyages

1 4 Jul 2005