

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N.º Empleados bajo nomina

2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099215424100

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Inmobiliaria Grancolombia S.A.

203 EXPEDIENTE 102590

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	807	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	809	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
ARRIETES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	—	SUELLOS Y SALARIOS	719	—		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	4.544,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EDIFICIOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.544,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELLOS Y SALARIOS	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.544,00	MANO DE OBRA INDIRECTA				
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—		
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	OTROS COSTOS	748	—		
OTRAS	388	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	—	SUELLOS Y SALARIOS	750	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	751	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	594	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—		
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—		
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—		
LOCALES	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—		
DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—		
LOCALES	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—		
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—		
CON EL IEES	425	—	GASTOS DE VIAJE	766	—		
CON EMPLEADOS	427	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	594	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES	775	—		
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	776	—		
DEL EXTERIOR	443	—					
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—					
LOCALES	445	—					
DEL EXTERIOR	447	—					
LOCALES	449	—					
DEL EXTERIOR	451	—					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	4.544,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
INTERESES Y COMISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
AL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	749 + 779 + 789	785	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—					
OTRAS PROVISIONES	459	—					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.544,00					
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	786	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	787	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	788	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	789	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	790	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	794	—		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 488	699	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	795	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	796	—		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	796	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	797	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	798	—			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	799	—			