DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COLPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASL LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo norima 102 AÑO RESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE ± 0.2590 RUC 99215424100 Par RAZON SOCIALO DENOMINACIÓN Inmóbiliaria Grancolombia S.A. **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 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES **INGRESOS** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 507 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 328 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 712 324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 OS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUÉLDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE CHAA** DIMECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUDBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTIVALES 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO, MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO/ (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 4.544,00 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIÓS 732 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILÂRES 🦠 🤻 733 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA MOIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 4.544.00 369 TOTAL ACTIVO FUO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OS ACTIVOS 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200,00 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y QTROS 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 200.00 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS CHENTAS Y DOCS POR COBRAR 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS 383 OTROS **OTROS COSTOS** 748 386 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 387 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS PAGOS EFEC IDAGOS TERCERIZAS DRAS DE 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 **OTROS ACTIVOS** BENEFICIALE EDCIALE ENDERMIZACIONES ASTO DE MISIONE ANA JUBILACIÓN PATRONAL. 387 762 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 783 200 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO HONOR BY B A PERSONAS ATURALES 754 A EXTRANJEROS PODERVICIOS OPASIONALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORA 400 PASIVO ARRENDAM (Local) 768 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 ARRENDAMIENTS MERCANTIL (Exterior) LOCALES · CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOMES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES ANTESES ES DE PERSONAS NATURALES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 759 415 LOCALES DBLIGACIONES CON HISTITUCIONES FINANCIERAS 780 **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** LOCALES PTESTAMOS DE ACCIONISTAS. South at the Assessment of the second DELEXTERIOR 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 743 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (神文学) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CELIGACIONES CON EL JESS 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 785 **GASTOS DE VIAJE** 424 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 422 757 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES! CALLY TAS Y DOCUMENTOS POR **TOGAR PROVERDORES** 443 772 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DELICADIONES CON HISTTY JOKANOB FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR 774 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 775 449 LOCALES LOCALES 544.00 PRESTANOS DE ADCEMISTAS INTEREBES Y COMISIONES 451 OEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZIY SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 485 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1. 11. 11. OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 4.544.00 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 700 767 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 > 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 792 699 - 799 < 0479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 441 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 202 483 (·) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 490 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 4.544.00 499 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GABTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 407 00,008 501 204 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 600,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) TH PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUMLES 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAŠ RĖNTAS EXENTAS 810 (805 - 808 x 15%) (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 811 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **RESERVA DE CAPITAL** 500 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 . ≠ PÉRDIDA 813 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITHIDAD CAMPO \$14 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) : SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 500 200,00 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 819 (-) ANTICIPO PAGADO 44744,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPERCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASYMO LÁMES ONSABILIDAD POBISU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **建设**主 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 987 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 888 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (697) FIRMÁ REPRESENTANTE LEGAL ... 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR NOMBRE: Rances Astudillo NOMBRE: Carlos Falconi PAGO PREVIO 901 C.I. No. RUC No. 0909634164001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0201338787 899 - 901 10,00 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVOFU OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 705 10,00 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 🦯 907 10,00 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 910 N/O No. N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. #14 Resol. No. 908 USD PT1 USD 913 USD ## USD #17 USD 919 USD (CAMPO \$12 Y 821) LEY No. 121 REGISTRO OFICIAL No. DIA #25 AÑO 823 SECURSAL Mayor Guayaquil COPIN 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147091 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 3/13/10//14 10.00