

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ASO

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2 IDENT

INSTRUCCIONES AL ALUMNO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2005	-
INMOBILIARIA RIVIERA DEL MAR "RIVIMAR" S.A.		

14

EXPEDIENTE
110091

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJORITO, ASEGURAO G PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos		(a) CAPITAL SUJORITO EN PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA
RECEBOS FINANCIEROS TEMPORALES	2,971.86	(b) APORTES DE SOCIOO A CONTABILIDAD PARA FUTURA CAPITALIZACI
CTAS. Y ADOCS POR CORRIER CLIENTES Y RELACIONADOS		(c) RESERVA LIGER
(d) PROMOO CUENTAS RECORABLES	3,355.09	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA
CTAS Y DOCS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VILICACI, DONACIONES Y OTRAS
OTRO TRAMITADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,004.00	UTILIDAD NO DESTINADA A DIVIDENDOS ANTERIORES
OTROS TRAMITADOS A FAVOR DE LA EMPRESA - PERTA DE PREVISION		(e) PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES
OTRO TRAMITADO A FAVOR DE LA EMPRESA - SOTA DE ACTIVA		(f) UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuestos y Reservas
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(g) PERDIDA DE LUGRO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
		400 + 300
		24,195.95

[illegible]

MATERIA PRIMA EQUIPO	106,71	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINARIA, MOVILIDAD Y BIENES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS		COMPARTIMENTALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL		IMPACTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS MOVILES		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPAS NUEVAS LÍNEAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12,865,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA/ PATENTES/ DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 358	12,865,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	
MOTIVACIONES			DE BONO/ SALARIO Y OTRAS BENEFICIARIAS	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	SUJOS, VALORES Y OTROS REMANENTES A TRÁS DE TRANSACCIONES
GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BENEFICIO A LA SEGUNDA SOCIAL (pluso loss de invento)
GASTO DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	AFORTES SOCIALES E IDENTIFICACIONES
SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (transacciones año en día)	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN FISCAL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACIÓN HOUELMADA	REINTEGRACIONES A OTRAS TRABAJADORSES AUTÓNOMAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRAÑOOS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO LARGO PLAZO	

CLIENTES RELACIONADOR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PRINCIPAL CUENTA INCONTABLE CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTRAS	COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CORRIENTES (prepagados)		SEGUROS Y REASEGUROS (premio y resacas)	
TOTAL DEL ACTIVO	230 + 276 + 187	SEGUROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, honorarios y demás)	
410 PASIVO CORRIENTE			
LIQUIDEZ		GASTOS DE VIAJE	
		AGUIAS DE VIAJE	

DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMERCIALES
DEL ADMINISTRACIÓN	ASOCIACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES
DEL EJERC	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPRESAS	428,88	LOCALS	
PARTICIPACIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.709,51	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin interés)	-	LOCALS	
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A VENDEDOR	-	LOCALS	
		AL EXTERIOR	79.088,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.395,95		
646 PASIVO LARGO PLAZO		GRANOT PROVISIONES DEBIDABLES	

LOCALER		LOCALER	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALER		HA CUR DE CARRU AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALER		PERDIDA EN CAPITAL	
DEL EXTERIOR		TOTAL CORTOS Y GASTOS	79.000,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (DE 0000102)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

ACQUISICIÓN POR RELAJACIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 - 739 = 0
ACQUISICIÓN POR TENDENCIAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806 - 739 = 0
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 10% DIVIDENDOS PERÍODOS EVENTOS (Tránsferido cargo 807)	
CRÉDITO A VOTOLO		(-) 10% OTROS RENTAS IDENTAS (Tránsferido cargo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
		(A) PASIVO INVERSOS PARA CUBRIR PROYECTO CREDITO	

[illegible]

23.395,95		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE EL DOLAR ME SERVIRÁ COMO MONEDA DE CANTIDAD		MALDO LTD. SAS (ORDENAR) 811-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0% (19%) + (19% - 36%)			
1) ANTICIPO PAGADO		2) ANTICIPO PAGADO	
3) RETENCIONES EN LA FUENTE (IMPUESTO A LA RENTA)		4) RETENCIONES EN LA FUENTE (IMPUESTO A LA RENTA)	
5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	
7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	

[illegible][illegible][illegible]