

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 No. **000057.107**

RESOLUCIÓN N° NAC-0262008-0034 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO **2006** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Expediente **124691**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09924801490001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BOGOTAPARK SA** 203 EXPEDIENTE **124691**

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CORRIENTE RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	805		

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CASH - BANCOS	200		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
313 CTAS Y DEDUC. POR COBROS CLIENTES NO RELACIONADOS			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS			
315 CTAS Y DEDUC. POR COBROS CLIENTES RELACIONADOS	600		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y EMPRESAS)			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
321 INVENTARIO DE Bienes Muebles y Materiales			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. y MERCAD. EN ALMACÉN			
323 MERCADERÍA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO PERFILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TRAFICO			
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TRAFICO EN			
603 EXPORTACIONES NETAS			
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
606 OTRAS RENTAS			
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
608 OTRAS RENTAS EXENTAS			
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
610 PERDIDAS POR RECORRIDOS (Inventarios)			
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)			
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMAS Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS			
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMAS			
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS			
718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS			
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
722 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
723 SALA DE INVENTARIOS			
724 BAJOS, ENAJENOS Y QUIMAS RETENEDORAS			
725 (5) BAJOS, QUIMOS Y QUIMAS RETENEDORAS (FRANCO DE RECORRIDOS)			
726 IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido dentro de nómina)			
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
728 GASTO PROVISIÓN PARA ALIENACIÓN PATRIAL			
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTS A PERSONAS NATURALES			
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
735 COMISIÓN A SOCIEDAD			
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
737 COMISIONES			
738 LUCRANTES			
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)			
742 BAJOS FIJOS Y MATERIALES			
743 TRANSFERENTES			
744 GASTOS DE AEREO (pasajes y otros gastos de transporte)			
745 GASTOS DE VIAJE			
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
749 DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS			
750 DEPRICACIONES DE BIENES MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL			
751 AMORTIZACIONES (depreciación e Intangible)			
752 PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS			
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			
755 AL EXTERIOR			
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
757 AL EXTERIOR			
758 GASTOS SUJETOS DE RENDIMIENTO			
759 AL EXTERIOR (Internativas)			
760 GASTO PROVISIÓN DELEGADA			
761 OTROS GASTOS			
762 DEL EXTERIOR			
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
765 PERDIDA EN CARTERA			
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
767 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 766 =	801
REPARACIONES DE BIENES	800 - 766 =	802
(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	800 - 766 =	803
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 610)		804
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 606)		805
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(7) PARTICIPACIÓN FINANCIERAS		809
(8) ATÍPICO TRIBUTARIO DE OTROS		810
(9) AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES, VEHICULOS Y OTROS ANTERIORES		811
(10) DEDUCCIONES POR INTERESES ESPECIALES		812
(11) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
(12) UTILIDAD OMBRE		814
(13) PERDIDA		815
(14) UTILIDAD HELVENIT Y CAPITALIZADA		816
(15) SALDO UTILIDAD DIVISIBLE		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 25%)		818

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE GASTO

VALORES A PAGAR	801
IMPUESTO A LA RENTA	802
IMPUESTOS POR MATERIA	803
IMPUESTOS	804
TOTAL PAGADO	805
MOVIENTE CHEQUE, OTRAS FORMAS DE PAGAR	806
MOVIENTE NOTAS DE CREDITO	807