

19933

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0121718

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 IMPORTANTE: SINCE 1997 RESTRICCIONES AL RÉGIMEN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 19079866001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **URBANA LUIS ALBERTO ROSARIO S.R.L.** EXPEDIENTE 17977

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	8,491.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% y 14%	312	14,821.49
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	20,832.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO	313	3,051.81
OTAS Y DOC. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS	313	715.04	EXPORTACIONES	314	712.82
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONALES	314	269.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	115.50
OTAS Y DOC. POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS	315	3,411.40	OTROS INGRESOS FIJOS	316	71.65
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	316	12,169.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	9,449.25
(CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/R)	317	—	OTRAS RENTAS	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318	—	TOTAL INGRESOS	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICA EN ALMACÉN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	51,408.45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	341	1,026.12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	46,419.66	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	5,893.52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1,814.84	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	—
VEHICULOS	345	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	20,629.77	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LA LEY Y OTROS SIMILARES	349	14,436.41	SUELDOS Y SALARIOS	725	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO	352	74,456.41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	—

370 ACTIVO DIFERIDO

AMORTIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	372	—	COMISISTES	730	—
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
TOTAL ACTIVO	377	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—

380 OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
(1) PROVISIÓN INCORRELACIONALES	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	—
OTROS ACTIVOS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	411	—	SUELDOS, SALARIOS	751	3,728.49
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	412	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,486.86
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	418.40
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	414	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	416	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	160.00
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	COMISISTES EN VENTA	758	164.64
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	420	—	COMISISTES	760	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	421	—	SEGUROS Y REASEGUROS (póliza y demás)	761	187.07
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	156.00
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	424	—	GASTOS DE VIAJE	764	561.82
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	214.22
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	426	—	NOVIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	1,958.12
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,528.09
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	428	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	429	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	430	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	431	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	771	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	432	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	772	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	433	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	773	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	434	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	774	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	435	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	775	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	436	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	776	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	437	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	777	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	438	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	778	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	439	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	779	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	440	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	780	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	441	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	781	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	442	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	782	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	443	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	783	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	444	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	784	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	445	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	785	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	446	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	786	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	447	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	787	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	448	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	788	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	449	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	789	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	450	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	790	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	451	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	791	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	452	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	792	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	793	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	454	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	794	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	455	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	795	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	456	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	796	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	457	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	797	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	458	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	798	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	459	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	799	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	460	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	800	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	461	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	801	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	462	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	802	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	463	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	803	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	464	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	804	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	465	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	805	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	466	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	806	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	467	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	807	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	468	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	808	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	469	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	809	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	470	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	810	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	471	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	811	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	472	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	812	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	473	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	813	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	474	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	814	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	475	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	815	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	476	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	816	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	477	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	817	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	478	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	818	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	479	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	819	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	480	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	820	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	481	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	821	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	482	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	822	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	483	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	823	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	484	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	824	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	485	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	825	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	486	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	826	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	487	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	827	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	488	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	828	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	489	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	829	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	490	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	830	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	491	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	831	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	492	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	832	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	493	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	833	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	494	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	834	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	495	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	835	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	496	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	836	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	497	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	837	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	498	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	838	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	499	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	839	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	500	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	840	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	441	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	841	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	442	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	842	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	443	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	843	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	444	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	844	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	445	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	845	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	446	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	846	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	447	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	847	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	448	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	848	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	449	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	849	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	450	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	850	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	451	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	851	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	452	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	852	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	853	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	454	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	854	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	455	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	855	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	456	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	856	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	457	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	857	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	458	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	858	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	459	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	859	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	460	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	860	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	461	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	861	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	462	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	862	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	463	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	863	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	464	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	864	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	465	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	865	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	466	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	866	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	467	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	867	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	468	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	868	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	469	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	869	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	470	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	870	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	471	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	871	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	472	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	872	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	473	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	873	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	474	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	874	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	475	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	875	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	476	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	876	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	477	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	877	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	478	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	878	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	479	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	879	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	480	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	880	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	481	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	881	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	482	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	882	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	483	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	883	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	484	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	884	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	485	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	885	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	486	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	886	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	487	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	887	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	488	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	888	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	489	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	889	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	490	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	890	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	491	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	891	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	492	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	892	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	493	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	893	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	494	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	894	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	495	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	895	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	496	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	896	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	497	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	897	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	498	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	898	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	499	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	899	—
DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	500	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	900	—

470 PASIVO DIFERIDO

DEBE A LA ADM. TRIBUTARIA	471	—	CUENTAS INCORRELACIONALES	901
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----