

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 001002 IMPORTANTE: ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FINANCIERA: FINANCIERA INMOBILIARIA S.A.S. EFECTIVO 1.011

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	811 500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	811
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	812
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813	EXPORTACIONES	813
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	817	INGRESOS NO OPERACIONALES	820
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	821
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	OTROS INGRESOS EXENTOS	822
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	828	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	823
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	829	OTRAS RENTAS	824
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	830	TOTAL INGRESOS	825
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	831	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	832	710 COSTO DE VENTAS	710
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	834	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	835	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	836 500.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
340 ACTIVO FIJO	340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TERREPOS	341	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
EQUIPO DE COMPUTACION	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHICULOS	345	ONEROSOS	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	GASTOS DE FABRICACION	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	SUELDOS Y REABSORC. DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DER. (prima y oneroso)	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	354	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
380 OTROS ACTIVOS	380	SUELDOS Y SALARIOS	731
SABORES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
SALDO DE EJERCICIOS DE INVESTIGACION, CAMBIO	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	AVANZAMIENTO MERCANTIL	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	385	AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	AVANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
390 OTROS PASIVOS	390	COMISIONES EN VENTAS	738
PREVISIONES Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
OTROS PASIVOS	392	COMBUSTIBLES	740
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	393	SUELDOS Y REABSORC. (prima y oneroso)	741
PREVISIONES ALARGO PLAZO	394	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
GASTOS ANTICIPADOS	395	GASTOS DE GESTION	743
OTROS PASIVOS	396	GASTOS DE VIAJE	744
TOTAL OTROS PASIVOS	397	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
TOTAL DEL ACTIVO	398 500.00	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
ACTIVOS CORRIENTES	399	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
ACTIVOS FIJOS	400	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
ACTIVOS DIFERIDOS	401	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	749
410 PASIVO CORRIENTE	410	AMORTIZACIONES (PREVISIONES E INTANGIBLES)	750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	411	CUENTAS INCORPORABLES	751
DEL EXTERIOR	412	SALDO DE INVENTARIOS	752
LOCALES	413	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
DEL EXTERIOR	414	INTERESES Y GANANCIAS	754
LOCALES	415	AL EXTERIOR	755
DEL EXTERIOR	416	GASTO PROVISIONES DIFERIDOS	756
LOCALES	417	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
DEL EXTERIOR	418	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
LOCALES	419	760 GASTOS NO OPERACIONALES	760
DEL EXTERIOR	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
LOCALES	421	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
DEL EXTERIOR	422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
LOCALES	423	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 775 + 758
DEL EXTERIOR	424	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 759 > 0
LOCALES	425	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 759 < 0
DEL EXTERIOR	426	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
LOCALES	427	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764
DEL EXTERIOR	428	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 763
LOCALES	429	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
DEL EXTERIOR	430	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
LOCALES	431	(3) 100% RENTAS EXENTAS	803
DEL EXTERIOR	432	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	804
LOCALES	433	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	805
DEL EXTERIOR	434	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
LOCALES	435	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES OPERACIONALES A OTROS RENTAS EXENTAS	807
DEL EXTERIOR	436	(8) AMORTIZACION DE PENALIDADES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	808
LOCALES	437	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
DEL EXTERIOR	438	(10) OTROS DEDUCCIONES	810
LOCALES	439	= UTILIDAD GRAVABLE	811
DEL EXTERIOR	440	= PERDIDA	812
LOCALES	441	UTILIDAD GRAVABLE	813
DEL EXTERIOR	442	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
LOCALES	443	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
DEL EXTERIOR	444	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
LOCALES	445	(1) ANTIPOSO PAGADO	817
DEL EXTERIOR	446	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
LOCALES	447	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEL EXTERIOR	448	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
LOCALES	449	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
DEL EXTERIOR	450	CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822
LOCALES	451	ANTIPOSO PROXIMO AÑO	823
DEL EXTERIOR	452	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
LOCALES	453	PAGO PREVIO	901
DEL EXTERIOR	454	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
LOCALES	455	INTERES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	456	MULTAS	903
LOCALES	457	MULTAS	10.00
DEL EXTERIOR	458	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
LOCALES	459		10.00
DEL EXTERIOR	460		

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	411	PREVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	421
DEL EXTERIOR	412	DEL EXTERIOR	422
LOCALES	413	LOCALES	423
DEL EXTERIOR	414	DEL EXTERIOR	424
LOCALES	415	LOCALES	425
DEL EXTERIOR	416	DEL EXTERIOR	426
LOCALES	417	DEL EXTERIOR	427
DEL EXTERIOR	418	LOCALES	428
LOCALES	419	DEL EXTERIOR	429
DEL EXTERIOR	420	LOCALES	430
LOCALES	421	DEL EXTERIOR	431
DEL EXTERIOR	422	LOCALES	432
LOCALES	423	DEL EXTERIOR	433
DEL EXTERIOR	424	LOCALES	434
LOCALES	425	DEL EXTERIOR	435
DEL EXTERIOR	426	LOCALES	436
LOCALES	427	DEL EXTERIOR	437
DEL EXTERIOR	428	LOCALES	438
LOCALES	429	DEL EXTERIOR	439
DEL EXTERIOR	430	LOCALES	440
LOCALES	431	DEL EXTERIOR	441
DEL EXTERIOR	432	LOCALES	442
LOCALES	433	DEL EXTERIOR	443
DEL EXTERIOR	434	LOCALES	444
LOCALES	435	DEL EXTERIOR	445
DEL EXTERIOR	436	LOCALES	446
LOCALES	437	DEL EXTERIOR	447
DEL EXTERIOR	438	LOCALES	448
LOCALES	439	DEL EXTERIOR	449
DEL EXTERIOR	440	LOCALES	450

420 PASIVO LARGO PLAZO		430 OTROS PASIVOS	
PREVISIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	421	PREVISIONES ANTICIPADAS	431
DEL EXTERIOR	422	OTROS PASIVOS	432
LOCALES	423	TOTAL OTROS PASIVOS	433
DEL EXTERIOR	424	TOTAL PASIVO	434 432 + 433 + 430
LOCALES	425	500 PATRIMONIO NETO	500
DEL EXTERIOR	426	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501
LOCALES	427	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
DEL EXTERIOR	428	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
LOCALES	429	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504
DEL EXTERIOR	430	RESERVA DE CAPITAL	505
LOCALES	431	OTROS SUPERAVITS	506
DEL EXTERIOR	432	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
LOCALES	433	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
DEL EXTERIOR	434	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764
LOCALES	435	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 763
DEL EXTERIOR	436	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 500.00
LOCALES	437	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 500.00
DEL EXTERIOR	438	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)	

430 OTROS PASIVOS		440 PASIVO DIFERIDO	
PREVISIONES ANTICIPADAS	431	ANTIPOSO CUENTAS	441
OTROS PASIVOS	432	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442
TOTAL OTROS PASIVOS	433	TOTAL PASIVO DIFERIDO	443
TOTAL PASIVO	434 432 + 433 + 430	460 OTROS PASIVOS	460
500 PATRIMONIO NETO	500	PASIVOS ANTICIPADOS	461
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	OTROS PASIVOS	462
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL OTROS PASIVOS	463
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464 462 + 463 + 460
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	500 PATRIMONIO NETO	500
RESERVA DE CAPITAL	505	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501
OTROS SUPERAVITS	506	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764	RESERVA DE CAPITAL	505
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 763	OTROS SUPERAVITS	506
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 500.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 500.00	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764

440 PASIVO DIFERIDO		450 OTROS PASIVOS	
ANTIPOSO CUENTAS	441	PASIVOS ANTICIPADOS	451
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	OTROS PASIVOS	452
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	TOTAL OTROS PASIVOS	453
460 OTROS PASIVOS	460	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464 462 + 463 + 460
PASIVOS ANTICIPADOS	461	500 PATRIMONIO NETO	500
OTROS PASIVOS	462	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501
TOTAL OTROS PASIVOS	463	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464 462 + 463 + 460	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
500 PATRIMONIO NETO	500	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	RESERVA DE CAPITAL	505
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS SUPERAVITS	506
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
RESERVA DE CAPITAL	505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764
OTROS SUPERAVITS	506	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 763
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 500.00
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 500.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 763		

450 OTROS PASIVOS		460 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	451	PASIVOS ANTICIPADOS	461
OTROS PASIVOS	452	OTROS PASIVOS	462
TOTAL OTROS PASIVOS	453	TOTAL OTROS PASIVOS	463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464 462 + 463 + 460	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464 462 + 463 + 460
500 PATRIMONIO NETO	500	500 PATRIMONIO NETO	500
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504
RESERVA DE CAPITAL	505	RESERVA DE CAPITAL	505
OTROS SUPERAVITS	506	OTROS SUPERAVITS	506
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 764
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 763	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 763
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 500.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	509 500.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 500.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510 500.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)		DECLARO QUE LOS DATOS PROP	