

RESOLUCIÓN N° NAC-DEGR 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

13900086748001

Inmobiliaria "Rina Pared. Co. Ltda"

1634034

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Tipo de Operación, Cuenta, Monto, and Descripción. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with 2 main columns: ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) and ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS). Includes rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

COSTOS Y GASTOS

Table with 2 main columns: COSTOS Y GASTOS (COSTO) and GASTO. Includes rows for INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS, COMPRAS NETAS LOCALES, etc.

Table with 2 main columns: PASIVO (ACCIONES Y PARTICIPACIONES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.) and GASTO (GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS, GASTOS DE GESTIÓN, etc.).



Table with 2 main columns: PASIVO (Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo, Provisiones, etc.) and GASTO (Seguros y Resgates, Gastos de Gestión, etc.).

RETENCIONES	LOCALES	415	+	0	COSTOS DE VENTA	777	-	0	778	-	0
	DEL EXTERIOR	416	+	0	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	0	780	-	0
GASTOS	LOCALES	417	+	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	0	782	-	0
	DEL EXTERIOR	418	+	0		NO ACUMULADA	783	-	0	784	-
	LOCALES	419	+	0	ACUMULADA	785	-	0	786	-	0
	DEL EXTERIOR	420	+	0	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	0	788	-	150,56
COSTOS	LOCALES	421	+	611,80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	0	790	-	0
	DEL EXTERIOR	422	+	0	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	0	792	-	472,74
PAR DEL EJERCICIO		423	+	342,04	TOTAL COSTOS	797	-	0		-	0
POR PAGAR		424	+	242,14	TOTAL GASTOS		-	0	798	-	18.355,72
TOTAL		425	+	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	0	799	-	18.355,72
		426	+	0			-	0		-	0
PLAZO		427	+	0	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	0	794	-	0
		428	+	0	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	0	795	-	0
		430	+	641,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	0	796	-	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	LOCALES	441	+	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	1.614,25		
	DEL EXTERIOR	442	+	0							
	LOCALES	443	+	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	0		
	DEL EXTERIOR	444	+	0	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	242,14		
	LOCALES	445	+	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	0		
	DEL EXTERIOR	446	+	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	0		
	LOCALES	447	+	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	0		
	DEL EXTERIOR	448	+	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	0		
	LOCALES	449	+	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	0		
	DEL EXTERIOR	450	+	0	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(81x15%)+(81x15x15%)]		817	+	0		
	LOCALES	451	+	0	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	0		
	DEL EXTERIOR	452	+	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	0		
		453	+	0	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	0		
		454	+	0	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	0		
		455	+	0	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	0		

		456	+	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1.372,14		
		457	+	0	PÉRDIDA		830	=	0		
		458	+	0	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	0		
		479	+	0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1.372,14		
		489	+	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	342,04		
		489+489+479+489	+	649,98	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	0		

PATRIMONIO NETO											
		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1600,00		
		503	(-)	0	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	0		
		505	+	0	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	0		
		507	+	316,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	0		
		509	+	11.025,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	0		
		513	+	7.029,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	0		
		515	(-)	0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	7.250,14		
		517	+	1.029,10							
		519	(-)	0	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	0		
		598	+	19.500,42							
		499+598	+	20.450,10	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	0		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
	897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-		899	USD

PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
		902	+	0			902	+	0		
		903	+	0			903	+	0		
		904	+	20,53			904	+	20,53		
		906	+	0			906	+	0		
		905	USD	23,54			905	USD	23,54		
		906	USD	0			906	USD	0		
		907	USD	0			907	USD	0		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Razol No.	-	918	Razol No.	-
911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARACIONES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Fco. Yen Chang

RUC No.: 1130210011263

RUC No.: 1130210787169001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BOGOTÁ, S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

07/2010 1121 ciorrett
 PUESTOS HEN
 IMPTO. A LA RENTA Y P
 002-00618
 00-50 BARRA BULLICIANA