

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES. No. 1790797325001. IMPONANTE: ENRIQUE LEON. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2.001. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 1790797325001. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MADRESELVA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 17676-87. ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS. 300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE (CAJA BANCOS: 50,00; OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 352,00; OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 31.810,09; CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 4.065,28). 340 ACTIVO FIJO (ACTIVO TANGIBLE: TERRENOS: 226.321,07; EDIFICIOS E INSTALACIONES: 2.351.036,97; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 6.322,96; EQUIPO DE COMPUTACION: 1.327.234,38; VEHICULOS: 1.256.446,62). ACTIVO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 1.256.446,62). 380 OTROS ACTIVOS: CUENTAS RELACIONADAS: 704.103,61; OTROS: 60,00; SOCIETARIAS RELACIONADAS: 704.163,61). TOTAL DEL ACTIVO: 1.996.887,60. 400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALS: 542,68; DEL EXTERIOR: 1.470,28; LOCALS: 3.695,21; DEL EXTERIOR: 22.105,97; CON LA ADM. TRIBUTARIA: 212.036,62; CON EL IER: 203.301,31). 440 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALS: 297.235,48; DEL EXTERIOR: 46.544,89; LOCALS: 484.396,22; DEL EXTERIOR: 201.516,22). 470 PASIVO DIFERIDO (ANTICPO CUENTAS: 201.516,22; OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 201.516,22). 480 PASIVOS CONTINGENTES: 302.943,65. 500 PATRIMONIO NETO (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 2.480,00; RESERVA DE CAPITAL: 80.026,80; OTROS SUPERAVITES: 1.811.837,99). 510 PATRIMONIO NETO (PATRIMONIO NETO: 201.516,22; PATRIMONIO NETO: 1.693.943,95). TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.996.887,60. 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.252,48; RETENCIONES EN LA FUENTE: 2.812,80). 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4.065,28). Firma representante legal: ROBERTO RUIZ SALC. Firma contador: SANDRA ESCOBAR S. REGISTRO OFICIAL No. 090644911001. SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 25 ABR. 2002. Utiles Bata/Ins.

25 ABR. 2002
Utiles Bata/Ins