

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 OG08-0218
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2004
 1001 FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE
 1002 No. Empleado (sin Nómina)

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Inmobiliaria Gabalina Cia Ltda** EXPEDIENTE: **17782**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH BANCOS	7.631,53	611 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TANTÍA 12%)	3.460,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TANTÍA CERO)	---
313 OTAS Y ODOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	613 DONACIONES NETAS	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315 OTAS Y ODOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIN)	---	617 OTRAS RENTAS	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ PÉNTA)	---	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	3.460,00
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE FINES Y MERCED: EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 RECARGOS DE TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 GASTOS DE REPARACIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.631,53	2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
331 TERRENIOS		5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
332 EDIFICIOS		6) BAJA DE INVENTARIOS	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7) OTROS COSTOS	
334 SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
335 MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL		---	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.559,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.175,74	
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	
340 ADOCIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		---	
370 OTROS ACTIVOS		---	
ACTIVO DIFERIDO		---	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---	
373 SALDO (DIFERENCIA) DE DIFERENCIA CAMBIARIO		---	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		---	
381 CUENTAS RELACIONADAS		---	
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		---	
383 OTROS		---	
384 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		---	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		---	
386 OTRAS		---	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---	
388 OTROS ACTIVOS		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	
TOTAL DEL ACTIVO		10.807,27	
ACTIVOS CONTINGENTES (BENEFICIOS)		---	
400 PASIVO		---	
410 PASIVO CORRIENTE		---	
411 LOCALES		---	
412 DEL EXTERIOR		---	
413 LOCALES		---	
414 DEL EXTERIOR		---	
415 LOCALES		---	
416 DEL EXTERIOR		---	
417 CON CALIFICACIÓN (TRIBUTIVA)		---	
418 CON EMPLEADOS		---	
419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		---	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		396,77	
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	
441 LOCALES		---	
442 DEL EXTERIOR		---	
443 LOCALES		---	
444 DEL EXTERIOR		---	
445 LOCALES		---	
446 DEL EXTERIOR		---	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES		---	
448 HIPOTECAS POR PAGAR		---	
449 OBLIGACIONES CONTINGENTES		---	
450 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		---	
451 OTRAS PROVISIONES		---	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.865,00	
470 PASIVO DIFERIDO		---	
471 ANTIPO CLIENTES		---	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		636,78	
480 OTROS PASIVOS		---	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		---	
482 OTROS PASIVOS		---	
TOTAL OTROS PASIVOS		---	
TOTAL DEL PASIVO		3.501,78	
PASIVOS CON INVENTOS (Inventos)		---	
500 PATRIMONIO NETO		---	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		---	
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)		---	
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---	
504 RESERVA LEGAL		---	
505 RESERVA PARA FORTUNA Y ESTABILIDAD		---	
506 RESERVA DE CAPITAL		---	
507 RESERVA POR VALUACIÓN DOMICINOS Y OTROS		---	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	
509 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Resultados e Ingresos)		---	
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.111,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.410,50	
488-489		10.807,27	
NO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código de Comercio)		---	
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---	
601 UTILIDAD DEL EJERCICIO		---	
602 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
603 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---	
604 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
605 100% OTAS RENTAS EXENTAS		---	
606 EN EL PAÍS		---	
607 EN EL EXTERIOR		---	
608 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
609 INGRESOS PERCIBIDOS (CERO)		---	
610 ATRAS RENTALES EXENTAS		---	
611 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
612 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
613 OTROS DEDUCCIONES		---	
614 UTILIDAD DEDUCIBLE		---	
615 PÉRDIDA		---	
616 REINVENTOS Y CAPITALIZADO		---	
617 SALDO UTILIDAD (GRANJAS)		---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		41,78	
618-619-620-621-622-623		---	
624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700		---	
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		41,78	
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---	
701 PAGO PREVIO		---	
702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		---	
703 INTERESES POR MORSA		---	
704 MULTAS		---	
705 TOTAL PAGADO		3,46	
706		3,46	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. 1701271895
 CARLOS RUIZ D
 1704139474001
 3,46
 26 MAYO 2005
 Juan Carlos Ponce