

SRI REPUBLICA DE COLOMBIA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0043813

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 471004

IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTE: **59.966.000** AÑO: **2001** NO. FORMULARIO CIVIL DE RECTIFICA: **-**

RUC: **1703549590** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA FLOSHYRIS S.A.** EXPEDIENTE: **18752**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	20.416,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORALES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y CUOTA POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	44,00	REEMBOLSOS Y FINANCIEROS	537,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS	2.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2.537,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.T.A.)	59,33	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS DE FONDOS, TÍTULOS Y MEDIDAS EN ALMACEN	-	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTIDOS, REPERIMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.515,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
TIENES	418,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.099,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	87,03	RENTAS Y SALARIOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.430,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	
(1) TITULACIONES ADQUIRIDAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	915,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SALDO DEUDOR DE PERIODO ANTERIOR	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS DIFERIDOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	366,34	RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	549,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.433,60
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCORPORALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SEGURIDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS	-	COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	22.496,01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	36,58
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	60,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	40,58
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704,10
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	17.272,68	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	54,97
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	183,17
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13,76	CUENTAS INCORPORALES	
CON EL E.S.S.	-	BALANCE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	32,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.286,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	476,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
A DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.130,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA LEGAL, FUNDACION, ESTATUTARIA	2.984,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA DE CAPITAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS SUPLEMENTOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.268,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	182,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.496,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	22.496,01	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE BRINDA LA RESPUESTA SOLICITADA POR SU PRESENTACION (ART. 175)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **FLOSHYRIS S.A.** FORMAS CONTADOR: **FLOSHYRIS S.A.**

NOMBRE: **FLOSHYRIS S.A.** NOMBRE: **FLOSHYRIS S.A.**

C.I. No. **1703549590** NUC. No. **170464475200**

CHEQUE DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899.901**

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO: **900 + 900 + 900**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 170070147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RECEIVED EN LA UNIDAD
 DIVISION INFORMATICA
 - 2 MAYO 2002
 Carmen Lasso

71779309 1414124 04/16/2002 10 00 00
 EN PAZ DE BURESTES - DATOS - 13000
 FLOSHYRIS S.A. 1703549590
 R. O. C. PRO-IMPACTO