

SRI

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FUNDAMENTO UNICO - SOCIEDADES

No.

0179003

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2 000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990316980001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BELLAVISTA S A

EXPEDIENTE 20385-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	127.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	127.97
320 ACTIVO FIJO	320	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	14.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
OTROS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326	14.20
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	0.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	0.40
TOTAL DEL ACTIVO	338	142.57

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	200.00
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	200.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.68
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	412	---
OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	1.68

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DESEMPLEO	781	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	164.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---
GASTOS DE COMISIONES	790	---
LOCALES	791	---
AL EXTERIOR	792	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	164.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	26.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	26.19
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	9.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	172.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-238.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	140.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	142.57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	9.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	9.22
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	808	---
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	---
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	811	8.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (811)	812	1.73
(-) ANTICIPOS	813	0.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	815	1.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	816	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Francisco Ferrer
FIRMA CONTADOR
Francisco Ferrer
C.I. 16536-6
C.I. 2066-6-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.68
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.75

OTRAS FORMAS DE PAGO
US\$ 1.75

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES