

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 N° 099033721001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CONDOTRITO CIA. LTDA.** 203 EJERCENTE 25351

ESTADO DE SITUACION
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 2004 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIERA

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		300 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				301			
311	Caja, Bancos	59,80		302	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% y 1%		
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			303	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			304	DEPORTACIONES		
314	CEDEROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			305	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315	(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES			306	OTROS INGRESOS EVENTOS		
316	CEDEROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
317	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			308	OTRAS RENTAS		
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			309	TOTAL INGRESOS		
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			310	700 COSTOS Y GASTOS		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			311	710 COSTO DE VENTAS		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			312	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322	INVENTARIO DE PROD. TERA, Y MERCAD. EN ALMACÉN			313	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323	RESERVA EN TRANSITO			314	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324	RESERVA EN TRANSITO			315	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			316	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
326	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			317	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
327	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			318	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,80		319	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
329	ACTIVO FIJO			320	SUELDOS Y SALARIOS		
330	ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,30		321	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
331	TERRENOS			322	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
332	EDIFICIOS Y REALIZACIONES			323	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
333	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			324	GASTOS DE FABRICACION		
334	EQUIPO DE COMPUTACION			325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
335	VEHICULOS			326	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			327	SUENOS Y MATERIALES		
337	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			328	SERVICIOS Y REPARACIONES DE M., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)		
338	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO			329	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,30		330	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
340	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			331	SUELDOS Y SALARIOS		
341	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
342	(1) AMORTIZACION ACUMULADA			333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			334	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
344	ACTIVO FIJO			335	COMBUSTIBLES		
345	TOTAL ACTIVO	156,10		336	APRENDIZAJE MERCANTIL		
346	ACTIVOS CONTINGENTES			337	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
347	ACTIVOS CONTINGENTES			338	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
348	ACTIVOS CONTINGENTES			339	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
349	ACTIVOS CONTINGENTES			340	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
350	ACTIVOS CONTINGENTES			341	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
351	ACTIVOS CONTINGENTES			342	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
352	ACTIVOS CONTINGENTES			343	OTROS COSTOS DE VENTAS		
353	ACTIVOS CONTINGENTES			344	TOTAL COSTO DE VENTAS		
354	ACTIVOS CONTINGENTES			345	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
355	ACTIVOS CONTINGENTES			346	SUELDOS, SALARIOS		
356	ACTIVOS CONTINGENTES			347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
357	ACTIVOS CONTINGENTES			348	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
358	ACTIVOS CONTINGENTES			349	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
359	ACTIVOS CONTINGENTES			350	APRENDIZAJE MERCANTIL		
360	ACTIVOS CONTINGENTES			351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
361	ACTIVOS CONTINGENTES			352	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
362	ACTIVOS CONTINGENTES			353	COMISIONES EN VENTAS		
363	ACTIVOS CONTINGENTES			354	FRANQUICIA Y PUBLICIDAD		
364	ACTIVOS CONTINGENTES			355	COMISIONES		
365	ACTIVOS CONTINGENTES			356	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
366	ACTIVOS CONTINGENTES			357	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
367	ACTIVOS CONTINGENTES			358	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
368	ACTIVOS CONTINGENTES			359	CUENTAS INCORPORABLES		
369	ACTIVOS CONTINGENTES			360	BAJA DE INVENTARIOS		
370	ACTIVOS CONTINGENTES			361	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
371	ACTIVOS CONTINGENTES			362	INTERESES Y COMISIONES		
372	ACTIVOS CONTINGENTES			363	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
373	ACTIVOS CONTINGENTES			364	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
374	ACTIVOS CONTINGENTES			365	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
375	ACTIVOS CONTINGENTES			366	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
376	ACTIVOS CONTINGENTES			367	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		
377	ACTIVOS CONTINGENTES			368	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
378	ACTIVOS CONTINGENTES			369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
379	ACTIVOS CONTINGENTES			370	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 750 + 790	
380	ACTIVOS CONTINGENTES			371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	309 - 710 = 0	
381	ACTIVOS CONTINGENTES			372	PERDIDA DEL EJERCICIO	309 - 710 = 0	
382	ACTIVOS CONTINGENTES			373	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
383	ACTIVOS CONTINGENTES			374	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	801
384	ACTIVOS CONTINGENTES			375	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	802
385	ACTIVOS CONTINGENTES			376	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
386	ACTIVOS CONTINGENTES			377	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		804
387	ACTIVOS CONTINGENTES			378	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		805
388	ACTIVOS CONTINGENTES			379	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
389	ACTIVOS CONTINGENTES			380	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		807
390	ACTIVOS CONTINGENTES			381	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		808
391	ACTIVOS CONTINGENTES			382	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		809
392	ACTIVOS CONTINGENTES			383	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810
393	ACTIVOS CONTINGENTES			384	(5) OTRAS DEDUCCIONES		811
394	ACTIVOS CONTINGENTES			385	UTILIDAD OPERABLE EN ANTERIORES		812
395	ACTIVOS CONTINGENTES			386	PERDIDA		813
396	ACTIVOS CONTINGENTES			387	UTILIDAD CAMPO 814		814
397	ACTIVOS CONTINGENTES			388	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 10% + 817 * 20%	815
398	ACTIVOS CONTINGENTES			389	ANTICIPO PAGADO		816
399	ACTIVOS CONTINGENTES			390	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		817
400	ACTIVOS CONTINGENTES			391	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818
401	ACTIVOS CONTINGENTES			392	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 817 - 818 < 0	819
402	ACTIVOS CONTINGENTES			393	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	820



300 PASIVO		ESTADO DE SITUACION		300 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
310 PASIVO CORRIENTE				301			
311	Cuentas y documentos por pagar proveedores			302	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 10% y 1%		
312	DEudas con instituciones financieras			303	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
313	PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ			304	DEPORTACIONES		
314	OTRAS OBLIGACIONES			305	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315	PROVISIONES A CORTO PLAZO			306	OTROS INGRESOS EVENTOS		
316	OTROS PASIVOS CORRIENTES			307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
317	TOTAL PASIVO CORRIENTE			308	OTRAS RENTAS		
318	320 PASIVO LARGO PLAZO			309	TOTAL INGRESOS		
319	Cuentas y documentos por pagar proveedores			310	700 COSTOS Y GASTOS		
320	DEudas con instituciones financieras			311	710 COSTO DE VENTAS		
321	PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASH MATRIZ			312	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322	OTRAS OBLIGACIONES			313	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323	PROVISIONES A CORTO PLAZO			314	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			315	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			316	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
326	TOTAL PASIVO			317	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
327	ACTIVOS CONTINGENTES			318	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328	ACTIVOS CONTINGENTES			319	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
329	ACTIVOS CONTINGENTES			320	SUELDOS Y SALARIOS		
330	ACTIVOS CONTINGENTES			321	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
331	ACTIVOS CONTINGENTES			322	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
332	ACTIVOS CONTINGENTES			323	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
333	ACTIVOS CONTINGENTES			324	GASTOS DE FABRICACION		
334	ACTIVOS CONTINGENTES			325	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
335	ACTIVOS CONTINGENTES			326	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
336	ACTIVOS CONTINGENTES			327	SUENOS Y MATERIALES		
337	ACTIVOS CONTINGENTES			328	SERVICIOS Y REPARACIONES DE M., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (primas y seguros)		
338	ACTIVOS CONTINGENTES			329	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
339	ACTIVOS CONTINGENTES			330	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
340	ACTIVOS CONTINGENTES			331	SUELDOS Y SALARIOS		
341	ACTIVOS CONTINGENTES			332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
342	ACTIVOS CONTINGENTES			333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
343	ACTIVOS CONTINGENTES			334	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
344	ACTIVOS CONTINGENTES			335	APRENDIZAJE MERCANTIL		
345	ACTIVOS CONTINGENTES			336	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
346	ACTIVOS CONTINGENTES			337	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
347	ACTIVOS CONTINGENTES			338	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
348	ACTIVOS CONTINGENTES			339	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
349	ACTIVOS CONTINGENTES			340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350	ACTIVOS CONTINGENTES			341	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
351	ACTIVOS CONTINGENTES			342	OTROS COSTOS DE VENTAS		
352	ACTIVOS CONTINGENTES			343	TOTAL COSTO DE VENTAS		
353	ACTIVOS CONTINGENTES			344	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
354	ACTIVOS CONTINGENTES			345	SUELDOS, SALARIOS		
355	ACTIVOS CONTINGENTES			346	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
356	ACTIVOS CONTINGENTES			347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
357	ACTIVOS CONTINGENTES			348	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
358	ACTIVOS CONTINGENTES			349	APRENDIZAJE MERCANTIL		
359	ACTIVOS CONTINGENTES			350	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
360	ACTIVOS CONTINGENTES			351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
361	ACTIVOS CONTINGENTES			352	COMISIONES EN VENTAS		
362	ACTIVOS CONTINGENTES			353	FRANQUICIA Y PUBLICIDAD		
363	ACTIVOS CONTINGENTES			354	COMISIONES		
364	ACTIVOS CONTINGENTES			355	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
365	ACTIVOS CONTINGENTES			356	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
366	ACTIVOS CONTINGENTES			357	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
367	ACTIVOS CONTINGENTES			358	CUENTAS INCORPORABLES		
368	ACTIVOS CONTINGENTES			359	BAJA DE INVENTARIOS		
369	ACTIVOS CONTINGENTES			360	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
370	ACTIVOS CONTINGENTES			361	INTERESES Y COMISIONES		
371	ACTIVOS CONTINGENTES						