



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

T 28069
No. 30 0067178

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	100	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

2005

2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991139990001		TINMOBILIARIA PIEDAD ELENA PIEDELENA S.A.		28069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	3.210,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.529,60	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	37,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.205,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	499 + 598 599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	—	23.350,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13.982,70	

340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	9.368,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	9.368,22	

350 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	356	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	9.368,22	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 360	9.368,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS		715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	9.368,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	363 + 364	9.368,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

380 OTROS ACTIVOS		720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	9.368,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	367 + 368	9.368,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

390 OTROS ACTIVOS		725 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		726 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	9.368,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	371 + 372	9.368,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

400 PASIVO		730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
410 PASIVO CORRIENTE		740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CLIENTES RELACIONADOS	412	—	GASTOS DE VIAJE
CLIENTES NO RELACIONADOS	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	416	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	417	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTRAS	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	419	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	421	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	24.251,92	

400 PASIVO		745 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
410 PASIVO CORRIENTE		750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	