

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990036004001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Columbia S.A.
203 EXPEDIENTE: 3011

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	110,03		601	18048,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	265,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	675,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	220,17		OTRAS RENTAS	607	1114,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	608	19162,92	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		711	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3553,00		714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4823,50		715	-		
340 ACTIVO FIJO				716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717	-		
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	118598,82		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1607,43		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31376,87		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88829,38		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
SALENTON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	250,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	93652,88		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	220,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	515,01	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION	763	114,00	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1246,85	
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1389,60	
OBLIGACIONES	423	1077,60		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IEISS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1297,60		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	16522,71	
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20038,17	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	875,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO	498	1297,60		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	250,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	358,00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	89056,64		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS SUPERAVITS	511	3815,89		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		= PERDIDA	801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	625,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	875,25	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92355,28		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	93652,88		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	44,57	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Taurillo</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	175,60	
FIRMA CONTADOR: <i>Miguel Pajardo</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: <i>Maria Taurillo</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	175,60
C.I. No. <i>090485531-91</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
RUC No. <i>0910543669001</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y PAGO DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	153,28	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	153,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

