

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: CONSAR LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO** 2002 **102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** *Servicio Inmobiliar y Comercio de Inmuebles S.A.S.* **301 EXPEDIENTE** B-2075

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
CASH, BANCOS	311 2.500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIOS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 2.500.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	MANDO DE BENEFICIO SOCIAL Y E INDEMNIZACIONES	720
MAGNARIAS, MUEBLES, ENGENOS Y EQUIPOS	343	OTRA	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
VEHICULOS	345 420.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACION	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION DE MAGNARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 420.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOC. (prima y seguro)	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 420.00	SUELDOS Y SALARIOS	731
ACTIVO DIFERIDO		MANDO DE BENEFICIO SOCIAL Y E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	OTRA	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
SALDO PERDIDA DE DIFERENCIAL CAMBIO	355	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PROMOCION Y PUBLICIDAD	740
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	COMISURABLES	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	SEGUROS Y REABSORBOS (prima y seguro)	742
GASTOS ANTICIPADOS	384	SUMINISTROS Y MATERIALES	743
OTROS ACTIVOS	385	GASTOS DE GESTION	744
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	GASTOS DE VIAJE	745
TOTAL DEL ACTIVO	387 3.000.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
ACTIVOS CONTINGENTES	388	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		CUENTAS INCORRIBLES	752
		BALX DE INVENTARIOS	753
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	754
		INTERES Y COMISIONES	755
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	756
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 761
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	601 - 750 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	602 - 760 + 0

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 758
DEL EXTERIOR	412	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEL EXTERIOR	414	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATEZ	415	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
DEL EXTERIOR	416	EN EL PAIS	805
OBLIGACIONES	417	EN EL EXTERIOR	806
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CON EL IESS	419	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
CON EMPLEADOS	420	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
OTROS PASIVOS CORRIENTES	422	(8) OTRAS DEDUCCIONES	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	UTILIDAD GRAVABLE	812
440 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA	813
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD CAMPO #16	814
DEL EXTERIOR	442	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	(1) ANTICIPO PAGADO	816
DEL EXTERIOR	444	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS, ACCIONISTAS Y CASA MATEZ	445	(3) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
DEL EXTERIOR	446	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819
HIPOTECAS POR PAGAR	447	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	484 3.000.00		
PASIVOS CONTINGENTES	485		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO 3.000.00

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE EDIFICIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CUENTA

OTROS RESERVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

Firma Representante Legal: *Luzmila...*

Firma Contador: *Victor Barros Pontón*

Nombre: *Luzmila...* RUC No.: *1701992100*

Nombre: *Victor Barros Pontón* RUC No.: *0100783100001*

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15.000

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 INC No.	910 INC No.	914 INC No.	918 INC No.
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD
(CAMPO #12 Y #21) LEY No.	909	913	917
CODIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIAS
TASKI S.A. R.L.C. U.I.C. 1790716147001	RESOLUCION 3528-29-07-06		

