

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2828-06/27

No. **30 0100302**

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006
 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 102 No. Compañía que declara

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990465248001**
 202 ROL, CODIGO O DENOMINACIÓN **Industrial e Inmobiliaria del Sur Ltda S.A.**
 203 EXPEDIENTE **40758**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL CONTRIBUTIVO, RESERVA O FONDOS DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASA BANCOS	211	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
RESENERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	212	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,00
CALAF. LOCAL POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	213	RESERVA LEGAL	53,64
LIQUIDACIÓN CLIENTES RECIBIBLES	214	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	0,00
DESA. FOND. POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS	215	RESERVA DE CAPITAL	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	341,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	218	(1) PERSONA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - REDUCIDO	219	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendos de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	33,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	(2) PERSONA DE EJERCICIO	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.228,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS PRIMAS	222	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.240,15
INVENTARIO DE BIENES, TERREMOTOS, ALQUILERES, FONDOS	223		
INVENTARIO DE PASIVO FINANCIERO EN ALICUOTA	224		
INVENTARIO EN TRANSITO	225		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	226		
REPERTEJO PAGADO POR ANTICIPO	227		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	228		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	229		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	230		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.210,98		

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	0,00
TERRENIOS	321	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	0,00
EDIFICIOS	322	EXPORTACIONES NETAS	0,00
GRUAS EN PROCESO	323	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0,00
INDICACIONES	324	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
MUEBLES Y ENFERES	325	OTRAS RENTAS	1.200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	0,00
VALORES ADICIONALES, GASTADOS Y SALANES	327	OTRAS RENTAS EXTERNAS	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	328	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
REPOSICION EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO (CAMIONO MVA)	329	DIVIDENDOS POR REEMBOLSOS INFORMATIVOS	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	TOTAL INGRESOS	1.200,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		
(2) DEPRECIACION POR INCURSION EN DEUDA DE VENTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO (CAMIONO MVA)	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,17		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0,00
BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0,00
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	0,00
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	IMPORCIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	0,00
IMPORCIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	716	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0,00
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0,00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	0,00
SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	722	SUeldos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,00
SUeldos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	723	SUeldos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAJES DE TRICHOLOMAS	0,00
SUeldos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAJES DE TRICHOLOMAS	724	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (planes de retiro)	0,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (planes de retiro)	725	RENTAS DE BIENES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00
RENTAS DE BIENES Y OTRAS INDEMNIZACIONES	726	GASTO PROVISORIO PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	0,00
GASTO PROVISORIO PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	727	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	728	INDENIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00
INDENIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	729	IMPORTE A CONTRAVALOR POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00
IMPORTE A CONTRAVALOR POR SERVICIOS OCASIONALES	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	ARRIBAAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	0,00
ARRIBAAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	732	COMISIONES A SOCIEDADES	0,00
COMISIONES A SOCIEDADES	733	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	734	COMBUSTIBLES	0,00
COMBUSTIBLES	735	LUBRICANTES	0,00
LUBRICANTES	736	ARRIBAAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0,00
ARRIBAAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	ARRIBAAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0,00
ARRIBAAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	SUeldos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (sueldos)	0,00
SUeldos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (sueldos)	739	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0,00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	740	TRANSPORTE	0,00
TRANSPORTE	741	GASTOS DE GESTION (según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1733 de 2014)	0,00
GASTOS DE GESTION (según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1733 de 2014)	742	GASTOS DE VIAJE	0,00
GASTOS DE VIAJE	743	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	0,00
AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	744	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.755,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747	DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES DE FONDO DE TRANSPORTE Y EQUIPO (CAMIONO MVA)	0,00
DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES DE FONDO DE TRANSPORTE Y EQUIPO (CAMIONO MVA)	748	INDICACIONES FINANCIERAS (INTERESES E INDEMNIZACIONES)	0,00
INDICACIONES FINANCIERAS (INTERESES E INDEMNIZACIONES)	749	PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	0,00
PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	750	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR CAMBIOS DE MONEDA	0,00
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR CAMBIOS DE MONEDA	751	INTERESES COMPENSATORIOS	0,00
INTERESES COMPENSATORIOS	752	LOCALS	0,00
LOCALS	753	AL EXTERIOR	0,00
AL EXTERIOR	754	LOCALS	0,00
LOCALS	755	AL EXTERIOR	0,00
AL EXTERIOR	756	GASTOS DE INTERESES	0,00
GASTOS DE INTERESES	757	LOCALS (INFORMATIVO)	0,00
LOCALS (INFORMATIVO)	758	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	0,00
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	760	LOCALS	0,00
LOCALS	761	DEL EXTERIOR	0,00
DEL EXTERIOR	762	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	PERDIDAS EN CARTERA	0,00
PERDIDAS EN CARTERA	764	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.755,03

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	UTILIDAD DEL EJERCICIO	66.739,00
820 PERSONAS DE EJERCICIO	820	PERSONAS DE EJERCICIO	66.739,00
830 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES	830	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES	0,00
840 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	840	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
850 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	850	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
860 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	860	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
870 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	870	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
880 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	880	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
890 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	890	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
900 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	900	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
910 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	910	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
920 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	920	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
930 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	930	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
940 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	940	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
950 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	950	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
960 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	960	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
970 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	970	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
980 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	980	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00
990 10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	990	10% IMPERMEABILIZACION DE BIENES EXTERNOS	0,00

900 VALORES A PAGAR

910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	920	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	930	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	940	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	950	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	960	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	970	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	980	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20
990 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	990	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,20

990 VALORES A PAGAR

990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20

990 VALORES A PAGAR

990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20
990 VALORES A PAGAR	990	VALORES A PAGAR	11,20

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990)
11,20

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990)
11,20

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990)
11,20

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia y Art. 100 de la Ley 1733 de 2014)

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Constitución Política de Colombia y Art. 100 de la Ley 1733 de 2014)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990)
11,20

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990)
11,20

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990)
11,20