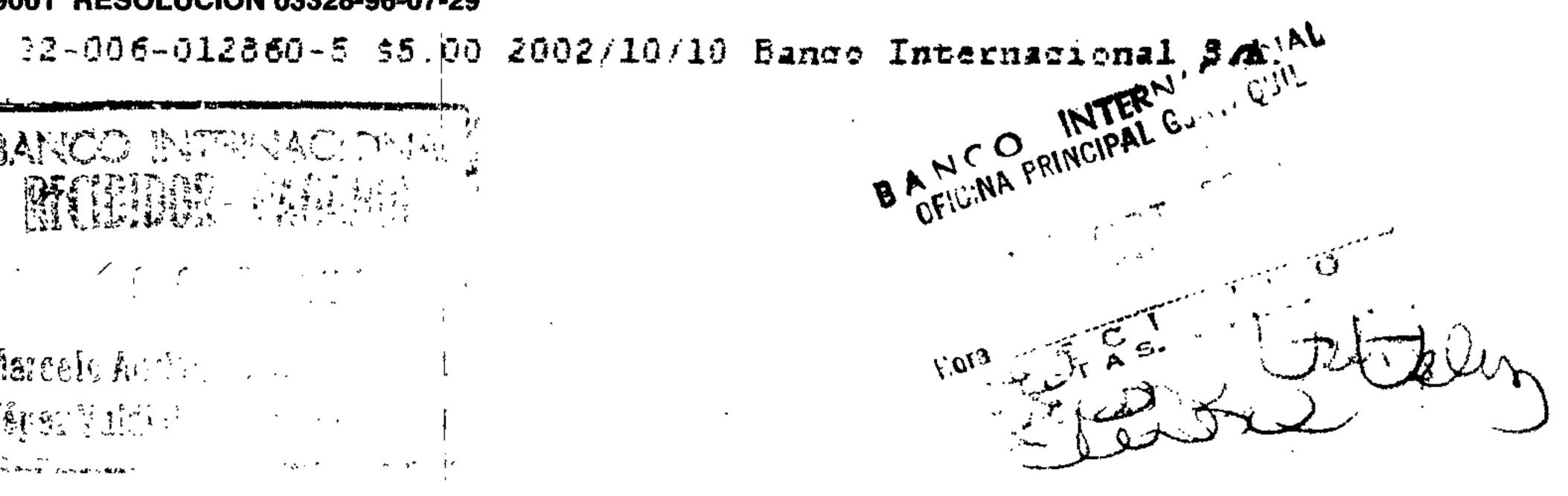
GECLARACION DEL HAPUESTO A LA FENTAY FRESENTACION.

BALANCES FORMULARIO UNISO - SOCIETADO DE COMPENAS. FORMULARIO 10 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 4158-63 202 RUC 0990147353001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BOYACA SOCIEDAD INMOBILIARIA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **310 ACTIVO CORRIENTE** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** HEREEKES 217 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 219 OFFICE ACCOMMENS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 925 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **93**1 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 220 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4. WH 2. 325 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA LINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 865,97 OBRA 243 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 439-27 347 **GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION** \$49 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 221 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 45,70 955 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.692,58 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 261 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CORR 360 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2.692,58 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 19.49 273 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACION ACUMULADA 12.47 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 7.02 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TELMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 1.400 981 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 883 A LARGO PLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDE **OTRAS** HONORARIOS A PERSONA PRALES 891 **GASTOS ANTICIPADOS** 883 POR PENICIOS OCASIONAMES HONORARIOS A EXTRAM OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCA TOTAL OTROS ACTIVOS 360 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIE TOTAL DEL ACTIVO 2.699.60 ARRENDAMIENTO DE BIEN SA VEBLES PROPIEMAD. **750 ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 813 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CONTRACTOR CONT 4.57 nestruciones privilezienas DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES GASTOŞ DE VIAJE PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES > 421 **DEL EXTERIOR** 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **425 OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 407 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 421 SIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 44 Fig. a. CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 443 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 **ALEXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON 447 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCU**RS**ALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 463 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 OBLIGACIONES EMITIDÁS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO TROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 401 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** (a) CONTROL NO DELL'EUR ES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 501 THABAJADORES ATRIBUSELES A OTRAS RENTAS EXENTAS 448.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 585 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.236.71 (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 14.89 UTILIDAD CALEFO STA 615 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TO HANDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **B**AGO PREVIO NOMBRE: ANGELA ARAY ING. CARLOS J. CHICA RUC No. 0907194450001 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 090241609 - 8INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUÉ DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 5,00 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904**DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 914 N/C No. Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. 917 USD **911** USD **913** USD 915 USD USD REGISTRO OFICIAL No. 9222 AÑO 1 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Marcelo Addition



SELLO Y FECHA DE RECEPCION