

4158

50 0216817 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

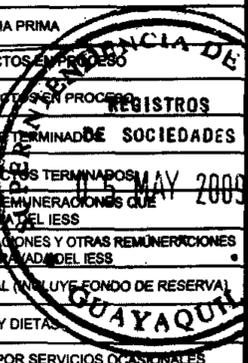
RUC 0 9 9 0 1 4 7 3 5 3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA BOYACA S.A.

EXPEDIENTE 4158

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-				
CAJA, BANCOS				+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.773.11					+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-					+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-					+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-					+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	1.773.11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-		
ACTIVO FIJO													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	433.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-		
MUEBLES Y ENSERES				+	439.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-		
TERRENOS				+	1.865.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	-		
OBRAS EN PROCESO				+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	2.737.78	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	COMBUSTIBLES				+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO								SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	TRANSPORTE				+	-		
OTRAS				+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS				+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	4.510.89	NO RELACIONADOS				+	-		
PASIVO CORRIENTE													
RELACIONADOS				+	19.393.27	OTRAS PÉRDIDAS				+	-		
DEL EXTERIOR				+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-				
				+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-		



SE PAGA EL IMPORTE DE LA RENTA
 DEL SUJETO PASIVO INDEBIDAMENTE
 TENDIENDO EN CUENTA QUE LA RENTA
 DEBE PAGARSE EN EL MOMENTO DE
 EMISIÓN DEL DOCUMENTO

