

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0060789

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 917014 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 0990719772001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL E INVERSIONISTA

VERPREDIALSA S.A.

EXPEDIENTE 42028-84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 3.600,00					
CAJA BANCOS 311 2.094,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 2.760,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---	EXPORTACIONES NETAS 603 ---					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---	OTRAS RENTAS 607 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---	COMPRA VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 ---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---	TOTAL INGRESOS 609 6.360,00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 ---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 ---	710 COSTO DE VENTA					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---					
MERCADERÍA EN TRANSITO 330 ---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.094,94	SUELdos Y SALARIOS 719 ---					
340 ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---					
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---					
TERRENOS 341 2.371,02	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---					
EDIFICIOS 343 4.879,78	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 723 ---					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.600,66	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.650,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 ---					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---	SUELdos Y SALARIOS 732 ---					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---					
370 OTROS ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 736 ---					
ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 ---					
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---					
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---					
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---					
	OTROS 383 ---					
	BAJA DE INVENTARIOS 747 ---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---	OTROS COSTOS 748 ---					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---					
	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---					
	OTRAS 388 ---					
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 ---	SUELdos Y SALARIOS 750 ---					
OTROS ACTIVOS 390 ---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 751 ---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 569 5.745,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---					
400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---					
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411 ---					
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---					
DE DEL EXTERIOR 413 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 ---					
DEL EXTERIOR 417 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 ---					
DEL EXTERIOR 421 ---	COMISIONES EN VENTAS 760 ---					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 66,97	PRMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---					
OBLIGACIONES CON EL IEES 425 ---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---					
CON EMPLEADOS 427 21,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---					
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 ---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---	GASTOS DE GESTIÓN 765 ---					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---	GASTOS DE VIAJE 766 ---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 88,83	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 ---					
440 PASIVO LARGO PLAZO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	IMPRENTAS, CONTRATISTAS Y OTROS 769 ---					
DEL EXTERIOR 443 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 770 ---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 771 ---					
DEL EXTERIOR 447 ---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 243,99					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449 ---					
DEL EXTERIOR 451 ---	DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---					
INTERESES Y COMISIONES 452 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 66,97	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---					
CON EL IEES 425 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---					
CON EMPLEADOS 427 21,86	INTERESES Y COMISIONES 775 ---					
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 ---	LOCALES 776 ---					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---	AL EXTERIOR 777 ---					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.970,28					
OTRAS PROVISIONES 459 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES 780 6.214,27					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 88,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---					
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 788 6.214,27					
ANTICIPO CLIENTES 471 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 145,73					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 ---					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 145,73					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---					
OTROS PASIVOS 483 ---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 569 88,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---					
500 PATRIMONIO NETO	EN EL EXTERIOR 807 ---					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 ---					
RESERVA LEGAL 507 24,84	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---					
RESERVA DE CAPITAL 509 4.996,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 814 ---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 342,27	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 815 ---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 92,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 123,87					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 30,97					
TOTAL PATRIMONIO NETO 569 5.656,25	(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 569 5.745,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a L.R.T.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---					
<i>Firma de Marcello</i>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 30,97					
<i>Blanca de Marchelli</i>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 826 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 827 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	VALOR PREVIO 828 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830 831 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830 831 30,97					
<i>Blanca de Marchelli</i>	INTERESES POR MORO 832 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	MULTAS 833 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	TOTAL PAGADO 834 ---					
<i>Blanca de Marchelli</i>	834 34,48					
<i>Blanca de Marchelli</i>	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. ---	910 I/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 N/C No. ---	918 Res. No. ---	920 Res. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---
DETALLE DE COMPENSACIONES						
922 ---	923 ---	924 ---	925 ---	926 ---	927 ---	928 ---
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN 917014 DGER-01						