



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00219449

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

2000

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099078496500

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MILOTE S.A.

EXPEDIENTE 42956

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

320 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	12.456,46
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.436,62
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.374,55
TOTAL ACTIVO FIJO	329	14.518,43

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	142,58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	17,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	125,03
TOTAL DEL ACTIVO	379	14.643,46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6.038,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
COMISIONES, IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.038,46

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	2.217,51
DELEGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.217,51
TOTAL DEL PASIVO	429	8.255,97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	205,18
RESERVAS	504	8,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67,34
REEXPRESSION MONETARIA	506	6.022,22
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,75
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.387,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.643,46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRONIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlo Backhaus

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Debora Martinez

NOMBRE

C.I. 0907755649

C.I. 0907944474

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	802
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	828	No.	829	U.S.
U.S.	835	U.S.	836	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

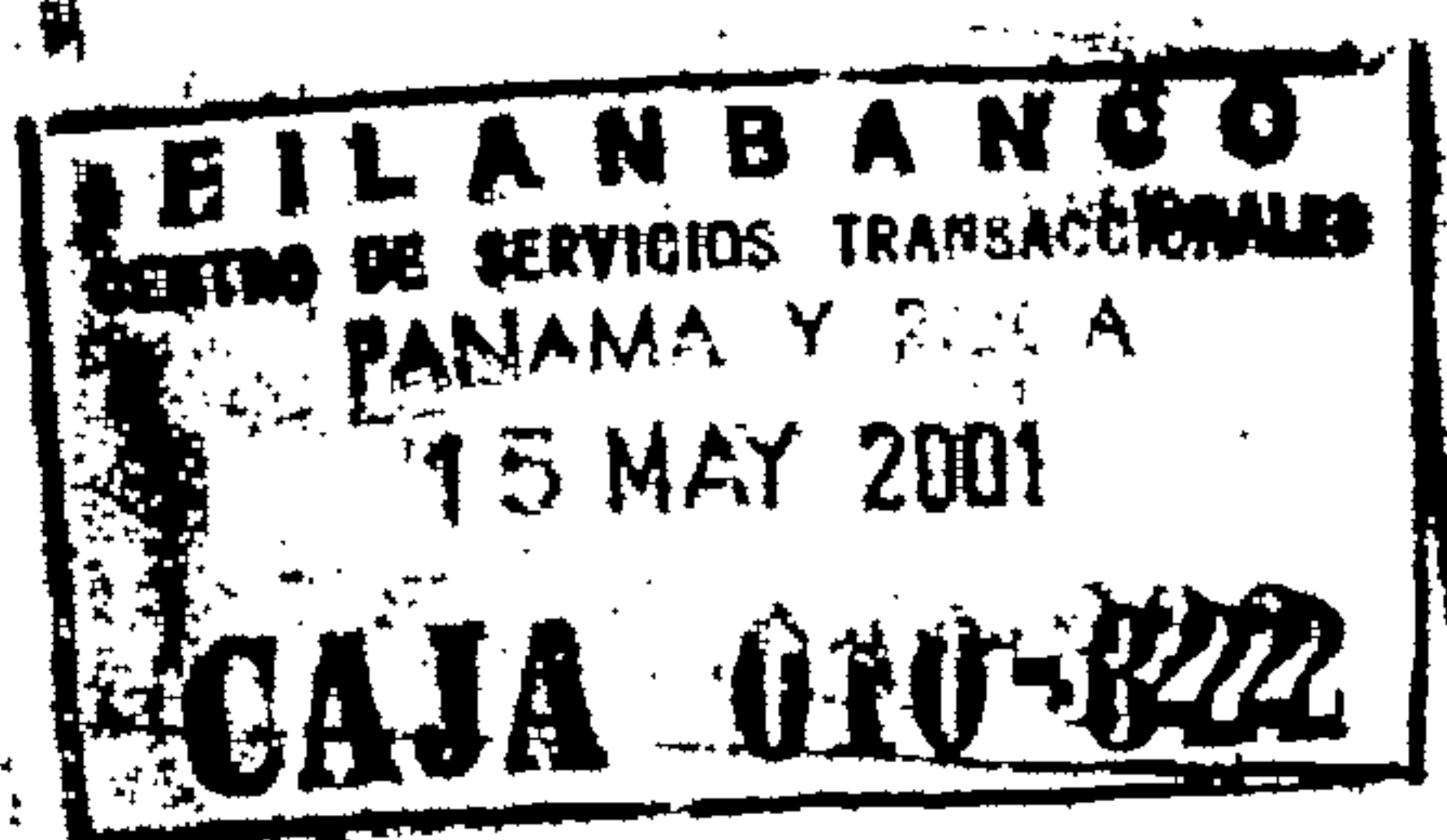
GUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
GASTOS DE GESTION	783	-
GASTOS DE VIAJE	784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	789	-
EXPENSES Y COMMISSIONS AL EXTERIOR	791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	793	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818



FILA BANCO 0110010799844

2001 DE LA LEY 88