

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100008765

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2004

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SACRU S.A.

EXERCICIO 45099

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 METAS Y LOCALS OBRANDOS CON TAREA EN</b>	
CAJAS Y CHEQUES	5.287,41	VENTAS METAS LOCALES OBRANDOS CON TAREA EN	12.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES METAS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	36.882,83
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EVENTOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	733,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.131,58	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)	79,24	TOTAL INGRESOS	55.616,48
IMPORTE DEL INTERES PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
APRENDIZAJES PAGADOS POR ANTICIPADO		CONTABILIDAD LOCALS DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>802,89</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>277.021,25</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS	337.014,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	212.197,25	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	662,30	GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION/VALUACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.862,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO		SERVICIOS Y RECURSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (prima e interes)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>167.014,72</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>467.014,72</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTO PROVISION PARA ABLACION PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		CONTRIBUCIONES Y LICENCIATURAS	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (L.4048)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (L.4048)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>SOCIARIAS RELACIONADAS</b>	<b>257.893,46</b>	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	7.566,04
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>297.893,46</b>	GASTOS PROVISION PARA ABLACION PATRONAL	3.927,63
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 309 + 387 = 1035</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (primarias)	747.606,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL (L.4048)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL (L.4048)	
LOCALES	56.580,44	APRENDIZAJES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		CONTRIBUCIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000,00
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RECURSOS (prima e interes)	4.600,00
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	108,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	268,24
CON EL IRS	398,58	GASTOS DE GESTION	569,00
CON EMPLEADOS	129,46	GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.341,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	120.428,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.268,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>157.141,98</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.444,44
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION/VALUACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	12.254,22
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.045,29
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>78.308,01</b>
DELEGACIONES EMITIDAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA ABLACION PATRONAL	467,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>98.508,04</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>79.779 + 780 = 1.535,04</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido campo 797)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferido campo 798)	42.891,23
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% RETENCION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXANTOR	36.882,83
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 + 409 + 479 = 1317</b>	EN EL PAIS	8.974,94
PASIVOS CONTINGENTES (primarias)	107.599,36	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAL INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.520,00	IMPUESTOS PERCIBIDOS (L.4048) 80% 10%	5.532,40
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		NOTAS RENTAS EVENTOS (80% 40% 10%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	370,72	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	69,39	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	195.543,14	UTILIDAD GRAVABLE	76.551,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	489.673,01	PERDIDA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.719,25	REINVERTIR Y CAPITALIZADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		BALDO UTILIDAD GRABABLE (L. 814) 815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	42.891,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>590.008,38</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1317 + 590.008,38 = 1.907,008,38</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	79,24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 Constitución y LEY 17331)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	79,24
		BALDO IMPUESTO	
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		PAGO IMPUESTO A LA RENTA	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA Y CONTRIBUYENTE

IMPRESO POR OFSETTEC S.A. R.L.C. 17064874001 RESOLUCION 81751M DGER-817-A

