SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1181011

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 16075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 730371371001 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria S.A.S. EXPEDIENTE 46129

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año: 2000 No. Formulario que se Rectifica: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA EN EFECTIVO	1,022,69	VENTAS DIVANCIAS CON TUFIVA 1%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS DIVANCIAS CON TUFIVA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	709,11	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCANCIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,749,63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRAZOS, ESTEROS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MASAS, ARBOLAS, ENGRAS Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	64,21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64,21	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,813,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	327,50	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22,40	SEGUROS SALARIALES SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DEMANDAS, ESES E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
DEMANDAS RECIBIDAS DE SUBSIDIARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,33	GASTOS DE VALU	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
RESERVA DE LOS SOCIOS	---	CUENTAS INDEBIDAS Y BANCOS DE INVENTARIOS	---
RESERVA DE LOS SOCIOS - EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS RESERVAS DE LOS SOCIOS	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EN EL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES EDUCATIVAS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	375,23	G.F.N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	320,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	930,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA	256,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
RESERVA EN MONEDA	67,73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	236,36	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(2) AMORTIZACIONES AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,238,66	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,813,84	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUO PROYECTO AÑO 2000 (418)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Carlos Franco</u> NOMBRE: <u>Carlos Franco</u>		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA CONTADOR: <u>Augusto Jaramila</u> NOMBRE: <u>Augusto Jaramila</u>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I. 1700222503 C.I. 1180611530		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 418)	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	---
PAGO PREVIO	---	= UTILIDAD DEVENIDA	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,361	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,38,210
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(1) ANTICIPOS	---
MULTAS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PAGADO	817,361	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817,361
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817,361
NOTA DE CREDITO SOLARES		CONTRIBUCION SOLARES	

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TALLER EDITORIAL S.A. R.L.U.C. - 170076147051 - RESOLUCION 3228-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 27 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce