

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
CICLO FISCAL 1994 No. B 00070019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	170082268001	02	EXPERIENCIA	17	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA DPA S.A. "DPA"	07	COD. CANTON	060	08	CICLO	CURTO				
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CANTON	CUERO	10	NUMERO	100	11	TELEF.	546892	12	FAX	546892				
09	CALLE	SAN PEDRO	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMER. VENTA ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PERO ALONSO SEBASTIAN				
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709639148	18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PROFESION	23	OTROS	24	ALIBATOR EXTERNO	25	RJALE	

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	242.768	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2'686.315	403	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravadas	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto unico	
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	6'000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		409	TOTAL INGRESOS	6'000.000
110	Mercaderías en tránsito				
111	Repuestos, herramientas y accesorios				
112	Impuestos anticipados	10.910			
113	Otros activos corrientes				
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'935.993			

ACTIVO FIJO

151	Tarrenos, edificios e instalaciones	49'673.003	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		502	Compra de productos terminados	
153	Vehículos		503	Importaciones de productos terminados	
154	Otros activos fijos		504	(-) Inventario final de productos terminados	
155	(-) Depreciación acumulada	(9'086.398)	505	Inventario inicial de materia prima	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	40'586.605	506	Compras de materia prima	
			507	Importaciones de materia prima	
			508	(-) Inventario final de materia prima	
			509	Mano de obra directa	
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	
			511	Mano de obra indirecta	
			512	Suministros y materiales	
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	
			515	Mantenimiento y reparaciones	
			516	Energía, agua y teléfono	
			517	Otros gastos de fabricación	
			518	Inventario inicial de productos en proceso	
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	
			520	Inventario inicial de productos terminados	
			521	(-) Inventario final de productos terminados	
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
162	Gastos de organización y constitución		552	Comisiones en ventas y publicidad	
163	Gastos de investigación exploración y otros		553	Gastos de gestión	
164	Aportaciones en asociaciones		554	Impuestos, contribuciones y otros	2'520.334
165	Otros activos no corrientes		555	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'994.900
166	(-) Amortización acumulada		556	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		557	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	43'522.598	558	Intereses y comisiones	
			559	Provisiones deducibles	
			560	Otros gastos de administración y ventas	2'082.693
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	6'597.927

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar		571	Pérdida en venta de activos	
202	Documentos por pagar		572	Pérdida por diferencias de cambio	
203	Provisiones sociales por pagar		573	Otros gastos no operacionales	
204	Obligaciones: IESS e impuestos		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(597.927)
206	Otros pasivos corrientes		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(597.927)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz				
213	Obligaciones emitidas				
214	Otros pasivos a largo plazo				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	6'000.000			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.				
304	Reservas	129.651			
305	Reserva por revalorización del patrimonio	35'341.857			
306	Reexpresión monetaria	2'649.017			
307	Otros superávit				
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(597.927)			
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	43'522.598			
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	43'522.598			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	394.956			
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				
703	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	394.956			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		706	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO	
-----	--------------------------	--	-----	------------------------------	--	-----	-----------------------------	--	-----	----------------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GARCIA ALVAREZ

Metr. No. 801 12186

Efectivo: *[Firma]*

Cheque No. *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*

S/. *[Firma]*