

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS DE SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0327

No. **0054055**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 201 IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 202 AÑO: **2005**
 203 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 204 No. EMPRESAS QUE FORMAN PARTE: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **170987035001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Inmobiliaria García Thompson CIA. LTDA.**
 203 EXPEDIENTE: **46539**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SOCIO, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCARIA	502 CAPITAL SOCIO, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 INVENTARIO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 Ctas. y C/Cs. POR CREDITOS RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 Ctas. y C/Cs. POR DEBITOS RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTOS)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTOS)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicios de Participación, Impugnada / Plena)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACÉN	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
324 MERCADERÍAS TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENO	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	
347 MAQUINARIA, BARRIDAS Y FERRAMENTAS	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS	
350 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
364 TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMP. ORGANIZACIÓN Y OTROS	
374 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (OPERACIONES 01/2004)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 CUENTAS RELACIONADAS	
382 CUENTAS RELACIONADAS	
383 OTROS	
384 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 OTRAS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
388 OTROS ACTIVOS	
389 AMORTIZACIÓN ACUMULADA LARGO PLAZO	
390 ACTIVOS CONTRAHECHOS (intereses)	
391 TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 4%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INGRESOS FINANCIEROS	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXANTAS	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 INGRESOS POR RETENCIÓN	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	714 DAÑO DE INVENTARIOS
	715 SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
	716 SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	719 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
	720 HONORARIOS COMISIONES Y GASTOS PERSONALES NATURALES
	721 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	722 HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	726 COMISIÓN A SOCIEDADES
	727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	728 COMBUSTIBLES
	729 LIMPIANTES
	730 AMORTIZACION MERCANTIL LOCAL
	731 AMORTIZACION MERCANTIL DEL EXTERIOR
	732 SEGUROS Y REASEGUROS (otros y riesgos)
	733 SUMINISTROS Y MATERIALES
	734 TRANSPORTE
	735 GASTOS DE GESTIÓN (ajustes e ingresos, indemnizaciones y otros)
	736 GASTOS DE VIAJE
	737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	738 INDAJES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	739 IMPUESTOS CON CONTRIBUCIONES VINCULOS
	740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	741 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE
	742 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
	743 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	746 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
	747 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPO
	748 GASTOS POR PROMOCIONES
	749 GASTOS POR PROMOCIONES
	750 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES
	751 OTROS GASTOS
	752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	753 PERDIDAS EN CARTERA
	754 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye campo 807)
805 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluye campo 807)	806 100% OTRAS RENTAS EXANTAS (Excluye campo 805)
807 EN EL PAIS	808 EN EL EXTERIOR
809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
811 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
813 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
815 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
817 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
819 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
821 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
823 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
825 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
827 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
829 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
831 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
833 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
835 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
837 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
839 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
841 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	842 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
843 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
845 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
847 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
849 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	850 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
851 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	852 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
853 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	854 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
855 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	856 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
857 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
859 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	860 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
861 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	862 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
863 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	864 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
865 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	866 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
867 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	868 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
869 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	870 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
871 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	872 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
873 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	874 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
875 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	876 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
877 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	878 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
879 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	880 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
881 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	882 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
883 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	884 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
885 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
887 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	888 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
889 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	890 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
891 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	892 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
893 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	894 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
895 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	896 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
897 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	898 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
899 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO FIJO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR MORA	904 MILETAS
905 TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución Política de Colombia)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	907	908	909
910	911	912	913
914	915	916	917
918	919	920	921
922	923	924	925
926	927	928	929
930	931	932	933
934	935	936	937
938	939	940	941
942	943	944	945
946	947	948	949
950	951	952	953
954	955	956	957
958	959	960	961
962	963	964	965
966	967	968	969
970	971	972	973
974	975	976	977
978	979	980	981
982	983	984	985
986	987	988	989
990	991	992	993
994	995	996	997
998	999	1000	

DETALLE DE COMPENSACIONES

994	995	996	997
998	999	1000	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASRI S.A. R.L.C.C. - 17071617071 - RESOLUCIÓN No. 9170140001-017-A-21-04-2004

5 MAYO 2006
Marcos Cruz