

200045723

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVISAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2002

4893

RUC: 17912733001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CENTRAL S.A.S. ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

311 CASH BANCOS 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

313 OTROS 613 EXPORACIONES

314 OTROS 614 INGRESOS POR DEBITOS

315 OTROS 615 OTROS INGRESOS EVENTOS

316 OTROS 616 INCREMENTOS FINANCIEROS

317 OTROS 617 OTRAS RENTAS

318 OTROS 618 TOTAL INGRESOS

319 OTROS 619 700 COSTOS Y GASTOS

320 OTROS 620 710 COSTO DE VENTAS

321 OTROS 621 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 OTROS 622 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 OTROS 623 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 OTROS 624 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 OTROS 625 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

326 OTROS 626 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

327 OTROS 627 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

328 OTROS 628 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

329 OTROS 629 SUELDOS Y SALARIOS

330 OTROS 630 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

331 OTROS 631 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

332 OTROS 632 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

333 OTROS 633 GASTOS DE FABRICACIÓN

334 OTROS 634 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

335 OTROS 635 DEPRECIACIÓN Y ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

336 OTROS 636 SUMINISTROS Y MATERIALES

337 OTROS 637 SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTRAS)

338 OTROS 638 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

339 OTROS 639 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

340 OTROS 640 SUELDOS Y SALARIOS

341 OTROS 641 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

342 OTROS 642 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

343 OTROS 643 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

344 OTROS 644 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

345 OTROS 645 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

346 OTROS 646 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

347 OTROS 647 COMISIONES EN VENTAS

348 OTROS 648 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

349 OTROS 649 COMERCIALES

350 OTROS 650 SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTRAS)

351 OTROS 651 SUMINISTROS Y MATERIALES

352 OTROS 652 GASTOS DE GERENCIA

353 OTROS 653 GASTOS DE VALE

354 OTROS 654 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

355 OTROS 655 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

356 OTROS 656 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

357 OTROS 657 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

358 OTROS 658 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

359 OTROS 659 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRANQUEOS)

360 OTROS 660 GASTOS FINANCIEROS

361 OTROS 661 ANOTACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO

362 OTROS 662 PROVISIONES Y RESERVAS

363 OTROS 663 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

364 OTROS 664 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

365 OTROS 665 780 GASTOS NO OPERACIONALES

366 OTROS 666 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

367 OTROS 667 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

368 OTROS 668 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

369 OTROS 669 TOTAL COSTOS Y GASTOS

370 OTROS 670 UTILIDAD DEL EJERCICIO

371 OTROS 671 PERDIDA DEL EJERCICIO

372 OTROS 672 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

373 OTROS 673 UTILIDAD DEL EJERCICIO

374 OTROS 674 PERDIDA DEL EJERCICIO

375 OTROS 675 1% IVA PROVISIONAL TRIBUTACIONES

376 OTROS 676 1% IVA INGRESOS POR DEBITOS

377 OTROS 677 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

378 OTROS 678 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

379 OTROS 679 EN EL PAÍS

380 OTROS 680 EN EL EXTERIOR

381 OTROS 681 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

382 OTROS 682 A DEDUCCIONES PERMISOS DE OTROS SOC.

383 OTROS 683 A OTRAS RENTAS EVENTOS

384 OTROS 684 (+) AMORTIZACIONES Y PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES

385 OTROS 685 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

386 OTROS 686 (+) OTRAS DEDUCCIONES

387 OTROS 687 UTILIDAD GRAVABLE

388 OTROS 688 PERDIDA

389 OTROS 689 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

390 OTROS 690 ANTICIPO PAGADO

391 OTROS 691 DIFERENCIAS EN LA RENTA

392 OTROS 692 CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

393 OTROS 693 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

394 OTROS 694 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

395 OTROS 695 ANTICIPO PROXIMO AÑO

396 OTROS 696 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

397 OTROS 697 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

398 OTROS 698 SALDO PAGO

399 OTROS 699 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

400 OTROS 700 INTERES POR MOROSIDAD

401 OTROS 701 MULTAS

402 OTROS 702 TOTAL

403 OTROS 703 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

404 OTROS 704 DETALLE DE COMPENSACIONES

405 OTROS 705

406 OTROS 706

407 OTROS 707

408 OTROS 708

409 OTROS 709

410 OTROS 710

411 OTROS 711

412 OTROS 712

413 OTROS 713

414 OTROS 714

415 OTROS 715

416 OTROS 716

417 OTROS 717

418 OTROS 718

419 OTROS 719

420 OTROS 720

421 OTROS 721

422 OTROS 722

423 OTROS 723

424 OTROS 724

425 OTROS 725

426 OTROS 726

427 OTROS 727

428 OTROS 728

429 OTROS 729

430 OTROS 730

431 OTROS 731

432 OTROS 732

433 OTROS 733

434 OTROS 734

435 OTROS 735

436 OTROS 736

437 OTROS 737

438 OTROS 738

439 OTROS 739

440 OTROS 740

441 OTROS 741

442 OTROS 742

443 OTROS 743

444 OTROS 744

445 OTROS 745

446 OTROS 746

447 OTROS 747

448 OTROS 748

449 OTROS 749

450 OTROS 750

451 OTROS 751

452 OTROS 752

453 OTROS 753

454 OTROS 754

455 OTROS 755

456 OTROS 756

457 OTROS 757

458 OTROS 758

459 OTROS 759

460 OTROS 760

461 OTROS 761

462 OTROS 762

463 OTROS 763

464 OTROS 764

465 OTROS 765

466 OTROS 766

467 OTROS 767

468 OTROS 768

469 OTROS 769

470 OTROS 770

471 OTROS 771

472 OTROS 772

473 OTROS 773

474 OTROS 774

475 OTROS 775

476 OTROS 776

477 OTROS 777

478 OTROS 778

479 OTROS 779

480 OTROS 780

481 OTROS 781

482 OTROS 782

483 OTROS 783

484 OTROS 784

485 OTROS 785

486 OTROS 786

487 OTROS 787

488 OTROS 788

489 OTROS 789

490 OTROS 790

491 OTROS 791

492 OTROS 792

493 OTROS 793

494 OTROS 794

495 OTROS 795

496 OTROS 796

497 OTROS 797

498 OTROS 798

499 OTROS 799

500 OTROS 800

501 OTROS 801

502 OTROS 802

503 OTROS 803

504 OTROS 804

505 OTROS 805

506 OTROS 806

507 OTROS 807

508 OTROS 808

509 OTROS 809

510 OTROS 810

511 OTROS 811

512 OTROS 812

513 OTROS 813

514 OTROS 814

515 OTROS 815

516 OTROS 816

517 OTROS 817

518 OTROS 818

519 OTROS 819

520 OTROS 820

521 OTROS 821

522 OTROS 822

523 OTROS 823

524 OTROS 824

525 OTROS 825

526 OTROS 826

527 OTROS 827

528 OTROS 828

529 OTROS 829

530 OTROS 830

531 OTROS 831

532 OTROS 832

533 OTROS 833

534 OTROS 834

535 OTROS 835

536 OTROS 836

537 OTROS 837

538 OTROS 838

539 OTROS 839

540 OTROS 840

541 OTROS 841

542 OTROS 842

543 OTROS 843

544 OTROS 844

545 OTROS 845

546 OTROS 846

547 OTROS 847

548 OTROS 848

549 OTROS 849

550 OTROS 850

551 OTROS 851

552 OTROS 852

553 OTROS 853

554 OTROS 854

555 OTROS 855

556 OTROS 856

557 OTROS 857

558 OTROS 858

559 OTROS 859

560 OTROS 860

561 OTROS 861

562 OTROS 862

563 OTROS 863