

DECLARACIÓN DEL INGRESO Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0052271

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004

9 84520

400 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1391359091001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN URBELISA CIA LTDA ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>200 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 VENTAS NETAS</b>	
211 CASH BANCOS	1.125,29	811 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 17%	229.567,13
212 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	812 EXPORTACIONES NETAS	-
213 CTAs Y DOCs. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	540.014,46	813 DIVIDENDOS PERIÓDICOS	-
214 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	814 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
215 CTAs Y DOCs. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	40.138,46	815 FIDEJIMIENTOS FINANCIEROS	-
216 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	816 OTRAS RENTAS	12.534,49
217 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.394,41	817 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
218 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, IREVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>242.101,62</b>
219 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
221 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
222 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	200.300,00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
223 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
224 INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
225 (1) PASAJES POR ANTICIPADO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
226 (2) PASAJES POR ANTICIPADO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
227 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>789.412,15</b>	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>240 ACTIVO FIJO</b>		719 BIENES Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
241 TERRENIOS	411.932,01	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
242 EDIFICIOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
243 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.102,13	723 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	-
244 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.004,20	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
245 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
246 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
247 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	-
248 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.262,35	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
249 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORT, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	-	729 SUAVES Y PASAJES DE IVA, INCL. EQUIP. Y EDIF. (17%)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>538.237,04</b>	730 MOBILIARIOS Y VESTIMENTAS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	-
250 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	732 BIENES Y SALARIOS	-
251 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>538.237,04</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>300 PASIVO</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	-
<b>310 PASIVO CORRIENTE</b>		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
311 LOCALES (1)	-	738 COMPRAS Y LUBRICANTES	-
312 DEL EXTERIOR	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lohn)	-
313 LOCALES	26.044,86	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranco)	-
314 DEL EXTERIOR	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
315 DEL EXTERIOR	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
316 DEL EXTERIOR	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
317 DEL EXTERIOR	-	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
318 DEL EXTERIOR	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
319 DEL EXTERIOR	-	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
320 DEL EXTERIOR	-	747 BALANCE INVENTARIOS	-
321 DEL EXTERIOR	-	748 OTROS COSTOS	-
322 DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
323 DEL EXTERIOR	-	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
324 DEL EXTERIOR	-	761 SUBSIDIOS Y AJUROS	37.943,51
325 DEL EXTERIOR	-	762 PAGOS EFECTUADOS TERCIARIZADOS	-
326 DEL EXTERIOR	-	763 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.517,06
327 DEL EXTERIOR	-	764 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
328 DEL EXTERIOR	-	765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.048,91
329 DEL EXTERIOR	-	766 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
330 DEL EXTERIOR	-	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lohn)	-
331 DEL EXTERIOR	-	768 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eranco)	-
332 DEL EXTERIOR	-	769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
333 DEL EXTERIOR	-	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.371,36
334 DEL EXTERIOR	-	771 COMISIONES EN VENTAS	1.272,82
335 DEL EXTERIOR	-	772 COMISIONES Y LUBRICANTES	-
336 DEL EXTERIOR	-	773 SUBSIDIOS Y PASAJES (gastos y cobros)	-
337 DEL EXTERIOR	-	774 SUMINISTROS Y MATERIALES	14.544,24
338 DEL EXTERIOR	-	775 GASTOS DE GESTIÓN	-
339 DEL EXTERIOR	-	776 GASTOS DE OBRAS	-
340 DEL EXTERIOR	-	777 AGUA, ENERGÍA, LÍZ Y TELECOMUNICACIONES	7.463,15
341 DEL EXTERIOR	-	778 HONOR. Y REBENTRACIONES DE LA PROPIEDAD DE EMPRESAS	4.501,33
342 DEL EXTERIOR	-	779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.694,91
343 DEL EXTERIOR	-	780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.309,21
344 DEL EXTERIOR	-	781 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	-
345 DEL EXTERIOR	-	782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
346 DEL EXTERIOR	-	783 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
347 DEL EXTERIOR	-	784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
348 DEL EXTERIOR	-	785 LOCALES	-
349 DEL EXTERIOR	-	786 AL EXTERIOR	-
350 DEL EXTERIOR	-	787 GASTO PROVISIONES DE AJUROS	-
351 DEL EXTERIOR	-	788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	134.145,45
352 DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>276.227,23</b>
353 DEL EXTERIOR	-	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
354 DEL EXTERIOR	-	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
355 DEL EXTERIOR	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
356 DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
357 DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
358 DEL EXTERIOR	-	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.873,23
359 DEL EXTERIOR	-	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	5.314,19
360 DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32.559,04</b>
361 DEL EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
362 DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 791	
363 DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 792	
364 DEL EXTERIOR	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
365 DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS Transferir campo 813	
366 DEL EXTERIOR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 814	
367 DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	
368 DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
369 DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR REBENTRACIONES EXENTAS	
370 DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	
371 DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
372 DEL EXTERIOR	-	(5) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 DEL EXTERIOR	-	(6) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 DEL EXTERIOR	-	(7) DEDUCCIONES POR LEYES SEPCIONALES	
375 DEL EXTERIOR	-	(8) OTRAS DEDUCCIONES	
376 DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD OPERABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
377 DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814	
378 DEL EXTERIOR	-	REINVENTA Y CAPITALIZAR	
379 DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 10% + 017% + 020%)	
380 DEL EXTERIOR	-	(2) ANTECIPADO	
381 DEL EXTERIOR	-	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
382 DEL EXTERIOR	-	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O FIDEJIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	
383 DEL EXTERIOR	-	(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
384 DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	
385 DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823	
386 DEL EXTERIOR	-	<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
387 DEL EXTERIOR	-	ANTICIPADO PROVISORIO (15% + 10% + 017% + 020%)	
388 DEL EXTERIOR	-	<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
389 DEL EXTERIOR	-	PASO PAGO	
390 DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
391 DEL EXTERIOR	-	INTERESES POR MONA	
392 DEL EXTERIOR	-	NETAS	
393 DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	
394 DEL EXTERIOR	-	822-823-824-825	
395 DEL EXTERIOR	-	826-827-828-829-830	
396 DEL EXTERIOR	-	831-832-833-834-835	
397 DEL EXTERIOR	-	836-837-838-839-840	
398 DEL EXTERIOR	-	841-842-843-844-845	
399 DEL EXTERIOR	-	846-847-848-849-850	
400 DEL EXTERIOR	-	851-852-853-854-855	
401 DEL EXTERIOR	-	856-857-858-859-860	
402 DEL EXTERIOR	-	861-862-863-864-865	
403 DEL EXTERIOR	-	866-867-868-869-870	
404 DEL EXTERIOR	-	871-872-873-874-875	
405 DEL EXTERIOR	-	876-877-878-879-880	
406 DEL EXTERIOR	-	881-882-883-884-885	
407 DEL EXTERIOR	-	886-887-888-889-890	
408 DEL EXTERIOR	-	891-892-893-894-895	
409 DEL EXTERIOR	-	896-897-898-899-900	
410 DEL EXTERIOR	-	901-902-903-904-905	
411 DEL EXTERIOR	-	906-907-908-909-910	
412 DEL EXTERIOR	-	911-912-913-914-915	
413 DEL EXTERIOR	-	916-917-918-919-920	
414 DEL EXTERIOR	-	921-922-923-924-925	
415 DEL EXTERIOR	-	926-927-928-929-930	
416 DEL EXTERIOR	-	931-932-933-934-935	
417 DEL EXTERIOR	-	936-937-938-939-940	
418 DEL EXTERIOR	-	941-942-943-944-945	
419 DEL EXTERIOR	-	946-947-948-949-950	
420 DEL EXTERIOR	-	951-952-953-954-955	
421 DEL EXTERIOR	-	956-957-958-959-960	
422 DEL EXTERIOR	-	961-962-963-964-965	
423 DEL EXTERIOR	-	966-967-968-969-970	
424 DEL EXTERIOR	-	971-972-973-974-975	
425 DEL EXTERIOR	-	976-977-978-979-980	
426 DEL EXTERIOR	-	981-982-983-984-985	
427 DEL EXTERIOR	-	986-987-988-989-990	
428 DEL EXTERIOR	-	991-992-993-994-995	
429 DEL EXTERIOR	-	996-997-998-999-1000	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON SU PROPIEDAD (Art. 181 del Código de Comercio y Ley 1733 de 2014)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FORMA CONDOMINIO: *[Firma]*

NOMBRE: Sr. Gaba Salcedo  
RUC: 1391359091001  
RUC: 1391359091001  
RUC: 1391359091001  
RUC: 1391359091001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.	CAMPO #1 y #2) LET No.

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD  
CALLE 8 A. 1797-1798 - BOGOTÁ TEL: 310-8088-0177-74 28-28-3004

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD  
DIVISION INFORMATICA  
16 MAYO 2005  
Flor María Merlo

IMPORTE: \$ 1.246.19 USD  
2005/04/27 09:13:19-0001.100170060414 NO. 100170060414