

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA
 PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 SUPLENTE PARA LA DECLARACIÓN DE INGRESOS
 DECLARACIÓN DE INGRESOS No. A00031936

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

690948542001	55895	INMOBILIARI	R. JANU S.
Muyas	09	Gnayaquil	300
v. Nueva de Octubre			415
INMOBILIARI		33101	338
ab. Fernando Muyas Vinelli			0903208155

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'338.135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'503.220
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	--		409	6'503.220
Mercaderías en tránsito	110	--			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	--			
Otros activos corrientes	113	--			
		6'388.135			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	121	19'560.092	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Compra de productos terminados	502	--
Vehículos	123	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros act. a fijo	124	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	125	1403.901	Inventario inicial de materia prima	505	--
		18'156.191	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	132	676.557	Meno de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Meno de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	135	50.490	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	136	542.998	Seguros de inventario	513	--
		184.049	Aportes IESS y b. sociales	514	--
		24'728.375	Mantenimiento	515	--
			Energía, agua y teléfono	516	--
			Otros gastos de administración	517	--
			Inventario inicial de productos en proceso	518	--
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	250.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Intereses por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	603	1'518.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87.357	Agua, teléfono, telefax y fax	604	641.372
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'376.729
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'465.556
		337.357	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	609	135.735
Préstamos de colonistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	610	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	611	1'010.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--		612	6'153.792
		337.357			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	64.992		704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'106.445	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-420-440)	800	349.428
Reexpresión monetaria	306	1'210.744	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'746.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	262.071	Utilidad Neta (800-801-802-803)	804	349.428
		24'391.018	(-) Participación 10% de trabajadores	805	--
		24'728.375	(-) 85% Dividendos percibidos	806	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	808	
80% Impuesto a la renta pagado (80%xCódigo 728)	702			349.494
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
--		--		--		--	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)			
--		--		FECH ING.		768	
--		--		FECH ING.		743	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 58)				TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR			
				87.357			
Roberto Garcia 6.682				11.760			
524				99.641			
SI. 99.641				SI. --			
--				--			