

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-0017-0001 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 877.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. NUC 170031472001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COMERCIAL PACHE SA No. EXPEDIENTE 607018

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	610.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2578.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.22	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	2578.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23.37	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	644.15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		GASTOS DE OBRA DIRECTA	---
		DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES EES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1807.63
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
		GASTOS DE GESTION	260.65
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	137.51
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	240
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		RENTAS DE BIENES INMOBILIARIOS	---
		AL EXTERIOR	---
		PENALIDADES IRREVOCABLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.68
		3.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2479.47
		7% GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	118.93
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

350 ACTIVO FIJO		380 ACTIVO NO CORRIENTE	
T. AZE, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4793.42	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENYOS Y EQUIPOS	---	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1639.75	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3140.67	(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
		TOTAL DEL ACTIVO	3804.82

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	90.08	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	DEPRECIACION DE BIENES INMOBILIARIOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24.06	EXTERNO	---
COMISIONES, ESES E IMPUESTOS	7.92	AMORTIZACIONES	---
APORTACIONES RECORDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124.06	TOTAL DEL PASIVO	124.06

500 PATRIMONIO NETO		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 700)	118.93
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
RESERVAS	34.79	7% GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3459.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	-299.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	118.93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	77.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	118.93	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3680.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 700)	118.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3804.82	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	118.93
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16, LEY 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	12.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 700)	118.93
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	17.84
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(4) 8% OTROS RENDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS	---
		UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	101.09
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	25.27
		(1) IMPUESTOS	5.99
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	19.28
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PASO PROPIO	---	COMPENSACION DOLARES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	19.28		
INTERESES POR MORSA	---		
MULTAS	---		
TOTAL PAGANDO 802 + 903 + 904	19.28		

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE 25 ABR. 2001 Registro de Sociedades