

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991267751001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL RIO AZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **69906-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	1.554,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0



340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
	591,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

370 ACTIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL ACTIVO FIJO	369	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

380 OTROS ACTIVOS		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		791	
CLIENTES RELACIONADOS	381	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796
OTROS	383	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTRAS	391	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
GASTOS ANTICIPADOS	395	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS ACTIVOS	397	EN EL PAÍS	807
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
	2.145,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <