

INTENDENCIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No 0 0007280	
COMPAÑIAS		BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
N° 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
N° 0004		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.661	
DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL INMOREIRA S.A.		EXPEDIENTE 79661-9	
23699001					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
		600 INGRESOS			
		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 55.400,00			
		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
		EXPORTACIONES -			
		INGRESOS NO OPERACIONALES			
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
		OTRAS RENTAS -			
		TOTAL INGRESOS 55.400,00			
		700 COSTOS Y GASTOS			
		710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
		MANO DE OBRA DIRECTA			
		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
		GASTOS DE FABRICACION			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -			
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
		SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -			
		SEGUROS Y REAS: CUROS DE IN MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 726 -			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -			
		MANO DE OBRA INDIRECTA			
		SUELDOS Y SALARIOS 729 -			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -			
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -			
		COMBUSTIBLES 733 -			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -			
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -			
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -			
		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -			
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS 751 13.497,86			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.601,02			
		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 -			
		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 42,07			
		COMBUSTIBLES 760 360,60			
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 161,54			
		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 10.057,67			
		GASTOS DE GESTION 763 273,02			
		GASTOS DE VIAJE 764 -			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.435,39			
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 152,28			
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.087,48			
		DEPRECIACION ACCELERADA 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			
		LOCALES 774 -			
		AL EXTERIOR 775 -			
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 11.742,01			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 52.411,94			
		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 778 + 783 799 -			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.714,39			
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.714,39			
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
		115% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 257,15			
		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
		100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
		EN EL EXTERIOR 807 -			
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES 811 -			
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
		(+) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 814 1.457,24			
		= PERDIDA 815 -			
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.457,24			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 364,31			
		(+) ANTICIPO PAGADO 819 -			
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.092,93			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 182,15			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO 901 -			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.092,93			
		INTERES POR MORA 903 -			
		MULTAS 904 -			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.092,93			
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.			
		911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
		921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA			
		A DE COMPAÑIAS 30716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
		418 22:48:02 04/30/2002 0 1 kpincay			
		ON 3070 PAG. IMPUESTOS			
		Trib. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P			
		Sticker No.: 37-001-078170-1			
		u-\$1.092,93 BANCO BOLIVAR (ANO)			