

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO DE RECEPCION: 84.206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NIT: 0991596693001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SAMLUGA S.A. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	140,92	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 1%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/ENTRE)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INDETERMINADAS	---	(1) SERVICIOS Y SERVICIOS EN VENTA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INDEMNIZACIONES POR EFECTOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OTROS INGRESOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCADO EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
EMPAQUE EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,92	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
310 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	CONTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FEA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	59,084,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	206,59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AFORTES EES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	36,14	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59,254,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	59,395,86	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	215,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEMANDAS, ESES E IMPUESTOS	0,06	SUELDO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIDIAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215,89	GASTOS DE ALQUIL	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---	GASTOS DE ALQUIL TELEFONO, TELEFONY TAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y COTROS	---
DEMANDAS	---	LOCALS	---
DEMANDAS EXTERNAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
DEMANDAS EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SA	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE F	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO	215,89	PROVISIONES DE	---
500 PATRIMONIO NETO	400,00	OTROS GASTOS DE	---
CAPITAL SUBSCRITO NO ABONADO	---	2% E IMPUESTO A LA	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO ABONADO, ADICIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	48,117,86	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO	22,626,77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	(1,508,16)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA MONETARIA EJERCICIOS ANTERIORES	(112,84)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(315,86)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,172,97	(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,395,86	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 58)

INMOBILIARIA SAMLUGA S.A.
 PARA EL PRESENTE LEGAL
 NIT: 0991596693001
 NOMBRE: MANUEL SANDOVAL N.
 C.C.: 0909781911
 C.O.: 0911284784

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PROYECTO:
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR:
 INTERESES POR MOROSIDAD:
 MULTAS:
 TOTAL PAGADO:
 OTRAS FORMAS DE PAGO:

NOTA DE CREDITO DOLARES:
 COMPENSACION DOLARES:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1752716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00



30-012-00023-6