

90720

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0046368	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVIR DE LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 970101-DGER-0719		INSTRUCCIONES AL RENTERO		101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		103 EXPEDIENTE	
1011012335001		Razón Social o Denominación: <i>Sociedad de Inversión en Bienes Raíces S.A.</i>		104 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%		401	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero		402	
Otros y Efectos por Cobrar Clientes no Relacionados		Exoneraciones Netas		403	
Provisiones Cuantificables		Ingresos por Operaciones		404	
Otros y Efectos por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentados		405	
Otros Cuentas por Cobrar		Remanentes Financieros		406	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (BNI)		Otros Ingresos		407	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (B. Rentas)		Utilidad en Venta de Activos Fijos		408	
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS		409	
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Fijo: TFM y Mercaderías en Almacén		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad		711	
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad		712	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad		713	
Artos Pagados por Anticipo		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad		714	
Derechos Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima		715	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas Locales de Materia Prima		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario Final de Materia Prima		717	
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Terrenos		Sueldos y Salarios		731	
Edificios		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		732	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales		733	
Equipos de Computación y Software		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		734	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		Pagos Efectuados Tercerizadoras		735	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gasto Provision para Jubilación Patronal		736	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Otros Gastos de Administración		737	
(2) Depreciación Activa a los Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Activos Fijos		738	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		739	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales		740	
Brevetes, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Seguros y Reservas de Bv. Maquin. Equip. Fijo (Depreciación)		741	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones		742	
350 OTROS ACTIVOS		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		743	
Gastos de Organización y Constitución		Sueldos y Salarios		744	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		745	
Saldo Equipo de Depreciación Cambio		Honorarios a Personas Naturales		746	
Otros Activos Diferidos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		747	
(1) Amortización Acumulada		Pagos Efectuados Tercerizadoras		748	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Gasto Provision para Jubilación Patronal		749	
360 ACTIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Clientes Relacionados		Sueldos y Salarios		751	
Clientes y Efectos por Cobrar a Largo Plazo		Pagos Efectuados Tercerizadoras		752	
Otros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		753	
(1) Provisión Cuantificable		Honorarios a Personas Naturales		754	
Asociaciones a Largo Plazo		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		755	
Otros		Pagos Efectuados Tercerizadoras		756	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Gasto Provision para Jubilación Patronal		757	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios a Personas Naturales		758	
TOTAL DEL ACTIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		759	
ACTIVOS CONTINGENTES (Buenas)		Arrendamiento Mercaderías (Buenas)		760	
400 PASIVO		Arrendamiento Mercaderías (Buenas)		761	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		762	
Cuentas y Efectos por Cobrar Locales		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		763	
Cuentas y Efectos por Cobrar Externos		Comisiones en Ventas		764	
Otros		Promoción y Publicidad		765	
(1) Provisión Cuantificable		Combustibles y Lubricantes		766	
Asociaciones a Largo Plazo		Seguros y Reservas (primas y otros)		767	
Otros		Suministros y Materiales		768	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Gastos de Gestión		769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Gastos de Viaje		770	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		771	
Cuentas y Efectos por Cobrar Locales		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercaderías		772	
Cuentas y Efectos por Cobrar Externos		Impuestos, Contribuciones y Otros		773	
Otros		Depreciación de Activos Fijos		774	
(1) Provisión Cuantificable		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		775	
Asociaciones a Largo Plazo		Amortización Inversiones e Intangibles		776	
Otros		Provisión Cuantificable		777	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Amortización por Depreciación de Cambio		778	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento Locales		779	
430 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento Externos		780	
Anticipo Clientes		Gastos de Administración y Ventas		781	
Otros Pasivos Diferidos		Pérdida en Venta de Activos		782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos no Operacionales		783	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	
Capital Subscrito o Aportado		TOTAL GASTOS Y GASTOS		785	
Capital Diferido o Aportado en Tesorería		Utilidad del Ejercicio		786	
Aportes de Bienes Inmuebles para Futura Capitalización		Pérdida del Ejercicio		787	
Reserva Legal		(1) Participación Trabajadores		788	
Reserva Facultativa y Estatutaria		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos		789	
Reserva de Capital		(3) 10% Otras Rentas Exentas		790	
Reserva para Valuación, Donaciones y Otras		EN EL PAÍS		791	
Utilidad no Distribuida Ejercidos Anteriores		EN EL EXTERIOR		792	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercidos Anteriores		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		793	
Utilidad del Ejercicio (Ocupado de Participación e Ingresos)		Sueldos y Salarios		794	
(2) Pérdida del Ejercicio		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		795	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Honorarios a Personas Naturales		796	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Mercaderías (Buenas)		798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Comisiones en Ventas		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Promoción y Publicidad		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Combustibles y Lubricantes		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Seguros y Reservas (primas y otros)		804	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Suministros y Materiales		805	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Gestión		806	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Viaje		807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercaderías		809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Impuestos, Contribuciones y Otros		810	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación de Activos Fijos		811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización Inversiones e Intangibles		813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Provisión Cuantificable		814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización por Depreciación de Cambio		815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Locales		816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Externos		817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Administración y Ventas		818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida en Venta de Activos		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Otros Gastos no Operacionales		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad del Ejercicio		823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida del Ejercicio		824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Participación Trabajadores		825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos		826	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 10% Otras Rentas Exentas		827	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAÍS		828	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR		829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		830	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Sueldos y Salarios		831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		832	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		834	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pagos Efectuados Tercerizadoras		835	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gasto Provision para Jubilación Patronal		836	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		838	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Mercaderías (Buenas)		839	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		840	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		841	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Comisiones en Ventas		842	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Promoción y Publicidad		843	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Combustibles y Lubricantes		844	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Seguros y Reservas (primas y otros)		845	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Suministros y Materiales		846	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Gestión		847	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Viaje		848	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		849	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercaderías		850	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Impuestos, Contribuciones y Otros		851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación de Activos Fijos		852	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización Inversiones e Intangibles		854	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Provisión Cuantificable		855	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización por Depreciación de Cambio		856	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Locales		857	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Externos		858	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Administración y Ventas		859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida en Venta de Activos		860	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Otros Gastos no Operacionales		861	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		862	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		863	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad del Ejercicio		864	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida del Ejercicio		865	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Participación Trabajadores		866	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos		867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 10% Otras Rentas Exentas		868	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAÍS		869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR		870	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		871	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Sueldos y Salarios		872	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		873	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		874	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		875	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pagos Efectuados Tercerizadoras		876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gasto Provision para Jubilación Patronal		877	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		878	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Mercaderías (Buenas)		880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		881	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		882	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Comisiones en Ventas		883	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Promoción y Publicidad		884	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Combustibles y Lubricantes		885	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Seguros y Reservas (primas y otros)		886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Suministros y Materiales		887	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Gestión		888	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Viaje		889	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercaderías		891	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Impuestos, Contribuciones y Otros		892	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación de Activos Fijos		893	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		894	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización Inversiones e Intangibles		895	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Provisión Cuantificable		896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización por Depreciación de Cambio		897	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Locales		898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Externos		899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Administración y Ventas		900	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida en Venta de Activos		901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Otros Gastos no Operacionales		902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad del Ejercicio		905	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida del Ejercicio		906	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Participación Trabajadores		907	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos		908	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 10% Otras Rentas Exentas		909	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAÍS		910	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR		911	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		912	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Sueldos y Salarios		913	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		914	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		915	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		916	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pagos Efectuados Tercerizadoras		917	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gasto Provision para Jubilación Patronal		918	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		919	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		920	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Mercaderías (Buenas)		921	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		922	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		923	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Comisiones en Ventas		924	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Promoción y Publicidad		925	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Combustibles y Lubricantes		926	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Seguros y Reservas (primas y otros)		927	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Suministros y Materiales		928	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Gestión		929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Viaje		930	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		931	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Notas y Reservas de la Propiedad o Mercaderías		932	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Impuestos, Contribuciones y Otros		933	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación de Activos Fijos		934	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión/Moto		935	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización Inversiones e Intangibles		936	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Provisión Cuantificable		937	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Amortización por Depreciación de Cambio		938	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Locales		939	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Arrendamiento Externos		940	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Gastos de Administración y Ventas		941	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida en Venta de Activos		942	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Otros Gastos no Operacionales		943	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		944	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad del Ejercicio		946	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida del Ejercicio		947	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Participación Trabajadores		948	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos		949	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) 10% Otras Rentas Exentas		950	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL PAÍS		951	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		EN EL EXTERIOR		952	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		953	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Sueldos y Salarios		954	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		955	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Personas Naturales		956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		957	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					