

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0100619	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 101-0004		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1001 AÑO: 2003 1002 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA: 92890	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT 79163392001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Desarrollo de Viviendas S. A. DIVISA: EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 311 90.253,65		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 1% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 429.638,23		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO 611 211.008,69	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --		EXPORTACIONES 612 --	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CUENTAS INCONCIPALES 314 --		DIVIDENDOS PERCEBIDOS 613 --	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 50.264,68		OTROS INGRESOS EXENTOS 614 --	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR 316 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 615 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --		OTRAS RENTAS 616 --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 4.321,47		TOTAL INGRESOS 617 211.008,69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN 322 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
MERCADERÍAS EN TRANSITO 323 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
ANTICIPO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 574.477,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	
TERRENIOS 341 --		SUELDOS Y SALARIOS 719 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 2.258,29		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 8.748,66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 4.453,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
VEHICULOS 345 12.000,00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 7.221,70		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO 348 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 20.238,75		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa) 727 --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 --		SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 37.592,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. OCIÓN Y OTROS 372 --		COMBUSTIBLES 734 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 7.518,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 30.074,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --	
CLIENTES Y DOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO 381 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --	
CLIENTES RELACIONADOS 382 --		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --	
OTROS 383 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --	
(1) PROVISIONES INCONCIPALES 384 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --		SUELDOS Y SALARIOS 751 16.475,14	
OTRAS 386 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 322,75	
GASTOS ANTICIPADOS 387 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 40.458,70	
OTROS ACTIVOS 388 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
TOTAL DEL ACTIVO 390 624.790,44		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 --	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES 411 7.260,00		COMBUSTIBLES 760 --	
DEL EXTERIOR 412 --		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa) 761 --	
LOCALS 413 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.611,68	
DEL EXTERIOR 414 --		GASTOS DE GESTIÓN 763 2.726,69	
LOCALS 415 --		GASTOS DE VIAJE 764 --	
DEL EXTERIOR 416 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 11.678,98	
LOCALS 417 176.484,56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 6.914,87	
DEL EXTERIOR 418 390.709,70		TELÉFONOS, COMUNICACIONES Y OTROS 767 7.368,96	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 28.658,88		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7.389,78	
CON EL ISS 420 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
CON EMPLEADOS 421 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 7.518,54	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 --		CUENTAS INCONCIPALES 771 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 --		SALA DE INVENTARIOS 772 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 603.613,14		AMORTIZACIONES POR BRANDEAS DE CAMBIO 773 --	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS 774 115.535,71	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PREVISIONES 441 --		AL EXTERIOR 775 --	
DEL EXTERIOR 442 --		GASTO PROVISIONES DECEDES 776 --	
LOCALS 443 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 13.526,47	
DEL EXTERIOR 444 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 204.831,59	
LOCALS 445 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 446 --		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --	
HYPOTECAS POR PAGAR 447 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --	
OBLIGACIONES ENTIDAS 448 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --	
PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRIOTICA 449 --		TOTAL CORTOS Y GASTOS 784 204.831,59	
OTRAS PROVISIONES 450 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 556 - 778 + 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 - 779 + 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 6.177,36	
ANTICIPA CLIENTES 471 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 - 779 - 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 926,68	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS 804 --	
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		(4) GASTOS NO RELACIONADOS 806 5.546,71	
OTROS PASIVOS 482 --		DEL EXTERIOR 807 --	
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --	
TOTAL DEL PASIVO 484 624.790,44		(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 --	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --	
TRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO 491 15.000,00		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 492 --		(3) OTRAS DEDUCCIONES 813 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 493 --		UTILIDAD GRABABLE 814 10.291,41	
RESERVAS (LEGAL, FACULTADA, ESTATUTARIA) 494 --		PÉRDIDA 815 --	
RESERVA DE CAPITAL 495 --		REINVENTA Y CAPITALIZAR 816 --	
OTROS SUPLENITS 496 --		SALDO UTILIDAD GRABABLE 817 814-815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 497 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 2.572,85	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 498 --		(1) ANTICIPA PAGADO 819 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 6.177,30		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.321,17	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 --		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 24.177,30		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 502 624.790,44		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 20)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal: Rodrigo Basia		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 824 --	
Firma Contador: Victor Rivas		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Nombre: Victor Rivas		PAGO PREVIO 901 --	
C.I. No. 1709756694		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 901	
Mediante Cheque, Dinero Efectivo u otras formas de pago 903 --		INTERÉS POR MORA 904 --	
Mediante Compensaciones 905 --		MULTAS 906 --	
Mediante Notas de Crédito 907 --		TOTAL PAGADO 908 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 NIT No. 910 NIT No. 911 NIT No. 912 NIT No. 913 NIT No. 914 NIT No. 915 NIT No. 916 NIT No. 917 NIT No. 918 NIT No. 919 NIT No. 920 NIT No. 921 NIT No. 922 NIT No. 923 NIT No. 924 NIT No. 925 NIT No. 926 NIT No. 927 NIT No. 928 NIT No. 929 NIT No. 930 NIT No. 931 NIT No. 932 NIT No. 933 NIT No. 934 NIT No. 935 NIT No. 936 NIT No. 937 NIT No. 938 NIT No. 939 NIT No. 940 NIT No. 941 NIT No. 942 NIT No. 943 NIT No. 944 NIT No. 945 NIT No. 946 NIT No. 947 NIT No. 948 NIT No. 949 NIT No. 950 NIT No. 951 NIT No. 952 NIT No. 953 NIT No. 954 NIT No. 955 NIT No. 956 NIT No. 957 NIT No. 958 NIT No. 959 NIT No. 960 NIT No. 961 NIT No. 962 NIT No. 963 NIT No. 964 NIT No. 965 NIT No. 966 NIT No. 967 NIT No. 968 NIT No. 969 NIT No. 970 NIT No. 971 NIT No. 972 NIT No. 973 NIT No. 974 NIT No. 975 NIT No. 976 NIT No. 977 NIT No. 978 NIT No. 979 NIT No. 980 NIT No. 981 NIT No. 982 NIT No. 983 NIT No. 984 NIT No. 985 NIT No. 986 NIT No. 987 NIT No. 988 NIT No. 989 NIT No. 990 NIT No. 991 NIT No. 992 NIT No. 993 NIT No. 994 NIT No. 995 NIT No. 996 NIT No. 997 NIT No. 998 NIT No. 999		909 NIT No. 910 NIT No. 911 NIT No. 912 NIT No. 913 NIT No. 914 NIT No. 915 NIT No. 916 NIT No. 917 NIT No. 918 NIT No. 919 NIT No. 920 NIT No. 921 NIT No. 922 NIT No. 923 NIT No. 924 NIT No. 925 NIT No. 926 NIT No. 927 NIT No. 928 NIT No. 929 NIT No. 930 NIT No. 931 NIT No. 932 NIT No. 933 NIT No. 934 NIT No. 935 NIT No. 936 NIT No. 937 NIT No. 938 NIT No. 939 NIT No. 940 NIT No. 941 NIT No. 942 NIT No. 943 NIT No. 944 NIT No. 945 NIT No. 946 NIT No. 947 NIT No. 948 NIT No. 949 NIT No. 950 NIT No. 951 NIT No. 952 NIT No. 953 NIT No. 954 NIT No. 955 NIT No. 956 NIT No. 957 NIT No. 958 NIT No. 959 NIT No. 960 NIT No. 961 NIT No. 962 NIT No. 963 NIT No. 964 NIT No. 965 NIT No. 966 NIT No. 967 NIT No. 968 NIT No. 969 NIT No. 970 NIT No. 971 NIT No. 972 NIT No. 973 NIT No. 974 NIT No. 975 NIT No. 976 NIT No. 977 NIT No. 978 NIT No. 979 NIT No. 980 NIT No. 981 NIT No. 982 NIT No. 983 NIT No. 984 NIT No. 985 NIT No. 986 NIT No. 987 NIT No. 988 NIT No. 989 NIT No. 990 NIT No. 991 NIT No. 992 NIT No. 993 NIT No. 994 NIT No. 995 NIT No. 996 NIT No. 997 NIT No. 998 NIT No. 999	

07 AGR. 2004
Ruben Darío Espinoza