

0134176

IMPORTANTE: SÍ, POR FAVOR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

RUC 1791850874001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PUENTE AZUL S.A. EXPEDIENTE 03554

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		
CAJA BANCOS	250,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXCENTOS		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
1 ACTIVO CORRIENTE	250,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y PRESEGUROS (prima y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(1) COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(2) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359,76		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	609,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y PRESEGUROS (prima y acciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE DISTRIBUCION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	359,76		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NETARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA CAJA TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL BPS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CLIENTES INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359,76		BALSA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DERIVABLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 796 = -187	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 796 = -187	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES		
TITROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		
INDEBIDOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	609,76		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			AUMENTOS PASIVOS DE ENTAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXCENTAS		
CAPITAL RESERVO O ASIGNADO	1.000,00		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
(1) CAPITAL RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	750,00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
(RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			UTILIDAD GRAVABLE (R: 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813)		
RESERVA DE CAPITAL			PERDIDA (R: 802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813)		
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 10% + 10% + 10%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797		(1) ANTICIPO PAGADO		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,00		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609,76		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

USO

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORSA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASCO S.A. R. U. C. 17907814001 - RESOLUCION 221 27-03-02

INSTRUMENTO DE CLASIFICACION INFORMATICA

02 JUL. 2003

Ruben Darío Espinosa