

SRI SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0007
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
2006
No. 30 0122424
200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 0990555762001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA DIAPERSA S.A.**
 EXPEDIENTE: 9515/0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 600,00
CASA BANCOS 511 1.061,71	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN FORMA 502 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS 513 --	RESERVA LEGAL 504 1.447,93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS 514 --	RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y DEVALUACIÓN 505 --
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 515 --	RESERVA DE CAPITAL 506 --
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (BVA) 516 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (BVA) 517 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (BVA) 518 --	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 519 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Basado en Participación, Ingresos y Pasivos) 510 3,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 520 --	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 521 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 512 2.053,43
INVENTARIO DE PASIVO, TRÁMITE Y MERCADÍA EN FORMACIÓN 522 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 2.794,11
MERCADERÍAS EN TRÁMITE 523 --	
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 524 --	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO 525 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 526 --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 527 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 528 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 529 1.061,71	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% 601 814,42
TERRENOS 341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 602 --
EDIFICIOS 342 1.297,90	EXPORTACIONES NETAS 603 --
OTRAS EN PROCESO 343 --	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 344 --	INGRESOS FINANCIEROS 605 --
MUEBLES Y CASILLEROS 345 --	OTRAS RENTAS 606 --
MATERIA Y EQUIPO 346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 --
OTROS BIENES 347 --	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 --
OTROS BIENES 348 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 --
OTROS BIENES 349 --	INGRESOS POR INFORMACIÓN INFORMATIVA 610 --
OTROS BIENES 350 --	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610) 611 814,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 1.297,90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 --	
OTROS BIENES 353 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 129,79	
TOTAL ACTIVO FIJO 355 1.427,69	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 DE BIENES
BIENES DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 711 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 721 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 722 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 723 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 724 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 715 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 725 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 716 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 726 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 717 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 727 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 718 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 728 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 719 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 729 --
BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 720 --	BIENES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 730 --

800 GASTOS

810 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	820 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
811 624,77	821 229,77
812 --	822 --
813 --	823 --
814 --	824 --
815 --	825 --
816 --	826 --
817 --	827 --
818 --	828 --
819 --	829 --
820 --	830 --
821 --	831 --
822 --	832 --
823 --	833 --
824 --	834 --
825 --	835 --
826 --	836 --
827 --	837 --
828 --	838 --
829 --	839 --
830 --	840 --

900 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE	900 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO CORRIENTE	910 PASIVO LARGO PLAZO
411 753,18	911 738,66
412 --	912 --
413 --	913 --
414 --	914 --
415 --	915 --
416 --	916 --
417 --	917 --
418 --	918 --
419 --	919 --
420 --	920 --
421 --	921 --
422 --	922 --
423 --	923 --
424 --	924 --
425 --	925 --
426 --	926 --
427 --	927 --
428 --	928 --
429 --	929 --
430 --	930 --

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 700 + 0 802 22,00
803 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 - 700 + 0 804 --
805 20 1/2% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 805 - 700 + 0 806 --
807 10% EXCEDENTES PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja desde 01/01/00) 807 - 700 + 0 808 --
809 100% OTROS EXENTOS EXENTOS (Trabaja desde 01/01/00) 809 - 700 + 0 810 --
811 80% EXENTOS EN EL PAIS 811 - 700 + 0 812 --
813 20% EXENTOS EN EL EXTERIOR 813 - 700 + 0 814 --
815 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 815 - 700 + 0 816 --
817 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 817 - 700 + 0 818 --
819 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 819 - 700 + 0 819 --
820 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 820 - 700 + 0 820 --
821 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 821 - 700 + 0 821 --
822 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 822 - 700 + 0 822 --
823 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 823 - 700 + 0 823 --
824 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 824 - 700 + 0 824 --
825 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 825 - 700 + 0 825 --
826 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 826 - 700 + 0 826 --
827 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 827 - 700 + 0 827 --
828 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 828 - 700 + 0 828 --
829 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 829 - 700 + 0 829 --
830 10% EXENTOS EN EL EXTERIOR 830 - 700 + 0 830 --

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
931 3,30	941 3,30
932 0,42	942 0,42
933 0,62	943 0,62
934 6,37	944 6,37
935 --	945 --
936 --	946 --
937 --	947 --
938 --	948 --
939 --	949 --
940 --	950 --
941 --	951 --
942 --	952 --
943 --	953 --
944 --	954 --
945 --	955 --
946 --	956 --
947 --	957 --
948 --	958 --
949 --	959 --
950 --	960 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE DERIVAN (EN UN 10% DE CONTINGENCIA 2006 DE LA LEY 1712 DE 2004).

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMA: *[Firma]*
 NOMBRE: **ARIBO ELIAR C. CUELLO**
 NOMBRE: 0990555762001

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*
 NOMBRE: **ARIBO ELIAR C. CUELLO**
 NOMBRE: 0990555762001

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*
 NOMBRE: **ARIBO ELIAR C. CUELLO**
 NOMBRE: 0990555762001

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA: *[Firma]*
 NOMBRE: **ARIBO ELIAR C. CUELLO**
 NOMBRE: 0990555762001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR
21 AGO 2007
Cynthia Candy Cruz, Contadora CRUZ CAICEDO CYNTHIA CATALINA