

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13078253

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 PUC

0992163631001

SINCIAN S A

202 EMPRENDE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acreas en tesoreria

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

606 Aportes sociales facultativos para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

607 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

608 Reservas facultativas y estatutarias

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

612 Reserva porvaluación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Disposic. de Part. Imp. y Reserv.)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

311 Caja bancos

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+006)

313 Inversiones financieras temporarias

315 Otras y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Otras y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Credit Trib. a favor de empresa (IR) otros ont.

325 Credit Trib. a favor de empresa (IR) otro contee

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. requestos, herramientas y excrementos

332 Depositos pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil

353 Otros activos fijos tangibles

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Deprec. acum. aceler. de vehic. eq. transp. y camión

360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares

363 (-) Amortización acumulada

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+360)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DFERIDO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas eventuales

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolsos (informativos)

600 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial de materia prima por la sociedad

712 Costos netos locales no gravados por la sociedad

713 Importaciones de materia prima gravadas por la sociedad

714 (-) Invent. final de materia prima por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Pasa de inventarios

724 Gastos de salarios y demás remuneraciones

725 Gastos salarios y demás a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación personal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros habilit. autónomos

731 Honorarios a editores por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Gasto deudor de diferencial cambiario (Dó 2009)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Dcto. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Dcto. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Dcto. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Depreciación en inmuebles client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo en acciones y bonos	0	744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y diverts)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Costos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Motores y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+365+379+397)	800	750 Deprec. acelerada veh., en transp. y camión	0
400 PASIVO	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisión cuantías intangibles	0
411 Ctas de cr. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y costo por difer. de cambio	0
413 Ctas de cr. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	0	760 Gastos provisionales deducibles	0
427 Obligaciones con el IED	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Unidad del ejercicio (524.799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699.799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación tributaria	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos permisos exentos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emisión acciones por titulaciones	0	809 (-) Particip. a trib. ext. a div. percib. otros soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-) Particip. a trib. ext. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para publicación patrimonial	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 (-) Unidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 (-) Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (-) Unidad C. 214) Retención capital	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (-) Unidad C. 214) Gastos de inversión gravados (714.815)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGO	0
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la Ita. retribuciones a socios fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	0	823 (-) Ctas Trib. n. exoneración por leyes esp.	0
		828 Gasto a favor contribuyente	0
		899 Gasto impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		897 Anticipo prescrito según O.R. A. (50% (RCL-Def.	0
		B: (0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	0804752151	901 PAGO PREVIO	0

101671

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992163631001
870218996625
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SINDIAN S.A.
2006
21/10/2008
10:30:22 PM
16/04/2007
21/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

