

50 0138128

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007

N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N.º Empleado (solo persona)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 3 0 0 7 3 6 0 0 1

Razón Social o Denominación

CIFACTOR S.A.

ESTABLECIMIENTO 111989

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Sumar del 001 al 004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA ANUAL)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA ANUAL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICES, HERMANOS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO

CUENTAS PAGADAS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROGRESO

METALACIONES

MUEBLES Y OBJETOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 340 + 370 + 420

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES, REMUNERACIONES

POR FAVOR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A FAVOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ACORDADAS POR RELACIONADAS

ACORDADAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

GASTOS A FAVOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

400 + 440 + 470 + 480

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (del 101 al 104 de la Ley de Declaración 2004-005 en la Ley 101)

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

400 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE BANCOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRAMPA IVA

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRAMPA IVA

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD BRUTA DE MATERIA PRIMA

INGRESOS POR REEMBOLSO (información)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS

SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

INDICACIONES, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTOMÁTICAS

RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ABANDONO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES

ABANDONO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ABANDONO MERCANTIL LOCAL

ABANDONO MERCANTIL DEL EXTERIOR

DEBITOS Y REABASTECIDOS (gastos y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos a administrativas, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AJUDA, EMERGENCIA, Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS CAMIONEROS MÓVILS

AMORTIZACIONES (Inventarios e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (información)

AL EXTERIOR (información)

GASTO PROVISIONES DEUCIONES

LOCALES

DEL EXTERIOR

VALOR DE CANTIDAD GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

09/04/2007 15:12:14 2006/03/14 MURRY

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Agosto del 2007.

Firma: J. J. RAMÍREZ