

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

121

BALANZO FORMULARIO UNIDO - SOCIEDADES

Resolución No. 1866-05/07

122 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

12305101

121 (S)UBSTITUTIVO(0)RIONAL

0

123 AÑO

2007

124 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

125 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

125 No. de empresas bajo rólulo

126 RUC

0002363100001

CIOTRA S.A.

127 EXPEDIENTE

116339

ESTADO DE SITUACIÓN

128 ACTIVO

129 PATRIMONIO NETO

130 ACTIVO CORRIENTE

131 Capital suscrito o pagado o patrimonio líquido

200

131 Caja bancos

20.341.14

132 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

132 Inventario financiado por terceros

0

133 Aportes recibidos o recibidos para fideicomiso

726.500

133 Otros y Dtos. por cobrar recibidos de terceros

719.79

134 Reservas legales

0

134 (-) Pérdidas acumuladas liquidables

0

135 Reservas financieras y estatutarias

0

135 Otros y Dtos. por cobrar recibidos de terceros

0

136 Reservas de capital

0

136 Otros créditos por cobrar

0

137 Reservas por participación, de reservas y otras

0

137 Crédito tributario a favor de la empresa (Imp)

0

138 Utilidad no distribuida o retenida

44.23

138 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fin de

0

139 (-) Pérdidas acumuladas o pérdidas no distribuidas

0

139 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a fin de

0

140 Utilidad de la empresa (o pérdida) participaciones a

0

140 Inventario de materia prima

0

141 (-) Pérdidas de la empresa

17.942.38

141 Inventario de productos en proceso

0

142 TOTAL PATRIMONIO NETO

789.481.99

142 Inventario de semilabores y materiales

0

143 TOTAL PATRIMONIO NETO (129 + 142)

721.627.93

143 Inventario de productos terminados y mercancías

0

ESTADO DE RESULTADOS

144 Mandatos o recibos

0

145 Ingresos

0

145 Inventario de materias primas, insumos y mercancías

0

146 Gastos

0

146 Seguros pagados por participación

0

147 Gastos

0

147 Arrendamientos pagados por participación

0

148 Gastos

323.400

148 Dólares pagados por participación

0

149 Gastos

0

149 Otros activos corrientes

0

150 Ingresos por participación

0

150 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20.341.14

151 Gastos

0

151 ACTIVO FIJO

152 Otros activos

199.742.7

ACTIVO PRO TANGIBLE

153 Dólares por participación

0

154 Terrenos

83.300

154 Otros activos

0

155 Edificios

222.000

155 Utilidad o pérdida de activos fijos

0

156 Otros en proceso

0

156 Ingresos por participación

0

156 Inmuebles

267.000

157 TOTAL INGRESOS

199.742.7

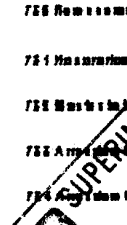
157 Ingresos y gastos

0

158 GASTOS Y GASTOS

345 Maquinaria y equipo	111.000
347 Maq. autom. de maq. y de maq.	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos	23.131
350 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	111.000
357 (-) Depreciación acumulada activos intangibles, equipo de transp. y con los mismos	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	635.591
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	635.591
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de investigación y desarrollo	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0
373 Gasto de valor de adquisición de activo intangible	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Otros y otros por cobrar a largo plazo ciertos	0
382 Otros y otros por cobrar a largo plazo ciertos no ciertos	0
383 Otros y otros por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisiones sobre inversiones	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos participaciones largo plazo	0
390 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos intangibles (Información)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+379+397)	721.637.931
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
401 Gastos y dec. por pagar procedentes de hechos	12.191.000
402 Gastos y dec. por pagar procedentes de hechos	0
403 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
407 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
408 Provisions de contingencias	0

GASTO DE VENTAS	
711 Inventario inventarios en producción por la sociedad	0
712 Gastos de los hechos de bienes en producción por la sociedad	0
713 Imperfecciones de bienes en producción por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de producción por la sociedad	0
715 Inventario inventario de materia prima	0
716 Gastos de los hechos de materia prima	221.300.811
717 Imperfecciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inventario de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inventario de productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Gasto de inventarios	0
724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	118.000.000
725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Gastos sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto prohibido para objetivos personales	0
729 Marcas, con marcas y otros a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
731 Marcas, con marcas y otros a personas naturales	0
732 Marcas, con marcas y otros a personas naturales	9.380.211
733 Arrendamiento de bienes inmuebles para uso comercial	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles para uso residencial	0
735 Gastos de publicidad	0
736 Gastos de publicidad	0
737 Gastos de publicidad	30.899.311
738 Libros	0
739 Arrendamiento de bienes inmuebles para uso comercial	0
740 Arrendamiento de bienes inmuebles para uso residencial	0
741 Gastos de publicidad	0
742 Gastos de publicidad	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos de administración, impuestos y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Gastos de agua, luz y telecomunicaciones	0
747 Materias y materiales de la propiedad de la sociedad	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	209.311
749 Demeritos de activos fijos	68.238


SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 FECHA: 05 JUL 2007
 Bogotá, D.C.
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

421 Préstamos de accionistas de la entidad	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	79.29
423 Obligaciones por pagar de la entidad	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con el plan de	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar de la entidad	0
430 Tránsito de cuentas corrientes y de ahorro (de la entidad)	0
431 Pasivos	0
432 Crédito a largo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.233.38
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Cuentas y docs. por pagar pasados de la entidad	0
442 Cuentas y docs. por pagar pasados de la entidad	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la entidad	0
448 Pasivos de instituciones y con partes relacionadas locales	0
449 Préstamos de accionistas y con partes relacionadas de la entidad	0
451 Tránsito de cuentas corrientes y de ahorro	0
452 Obligaciones en títulos adquiridos por la entidad	0
453 Obligaciones en títulos adquiridos por la entidad	0
457 Pasivos por (de) pagar por la entidad	0
458 Pasivos	0
461 Crédito a largo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Asignación	0
472 Otro pasivo diferido	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos a recibir	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos a largo plazo (información)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	12.233.38

768 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipos con la entidad	0
769 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
769 Pasivos con los accionistas	0
769 Amortizaciones y gastos perdidos de la entidad	0
764 Ingresos y con los accionistas locales	118.79
766 Ingresos y con los accionistas de la entidad	0
768 Ingresos pagados a la entidad locales	0
767 Ingresos pagados a la entidad de la entidad	0
769 Gastos a largo plazo locales	0
769 Gastos a largo plazo de la entidad	0
769 Gastos pendientes de la entidad	0
769 Otros gastos locales	7.220.98
769 Otros gastos de la entidad	0
769 IVA que se paga al gobierno	0
764 Pérdidas en la venta de acciones (de)	0
766 Pérdidas en la venta de	0
768 TOTAL GASTOS Y GASTOS	182.172.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad de la entidad	791.39
802 Pérdida de la entidad	0
803 (-) 15% Participación trabajadora	0
804 (-) 100% Cálculo de los impuestos	0
805 (-) 100% Cálculo de los impuestos	0
806 (-) Gastos de la entidad locales	0
807 Gastos de la entidad de la entidad	0
808 (-) Gastos locales por pagar por la entidad	0
809 (-) Pasivos locales de la entidad de la entidad	0
810 (-) Pasivos locales de la entidad de la entidad	0
811 (-) Amortizaciones de la entidad de la entidad	0
812 (-) Gastos de la entidad de la entidad	0
813 (-) Asignación por la entidad de la entidad	0
814 Utilidad general	791.39
815 - Pérdida	0
816 Retención y pago	0
817 Retención general	791.39
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	182.99
819 (-) Asignación pagada	0
820 (-) Retención de la entidad de la entidad	0
821 (-) Retención de la entidad de la entidad	0
822 (-) Retención por la entidad de la entidad	0
823 (-) Crédito tributario a largo plazo por la entidad	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

888 Monto a favor de crédito y pago
 889 Monto a pagar en el día de pago

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo por impuesto 0.5% (888-889)

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

885 Cédula representante legal	27/08/22/1997	881 PAGO PREVIO	0
886 RUC CONTADOR	1703439310001	882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-887)	155.50
884 Cierre, débitos bancarios, cheques y otras formas de pago	155.50	883 INTERES POR MORA	1.7
885 Compensaciones	0	884 MULTAS	3.00
887 Monto de crédito	0	885 TOTAL PAGADO (882+883+884)	159.50

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

881 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		815 No		816 No		814 No	
882 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	811 USD	0	812 USD	0	813 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

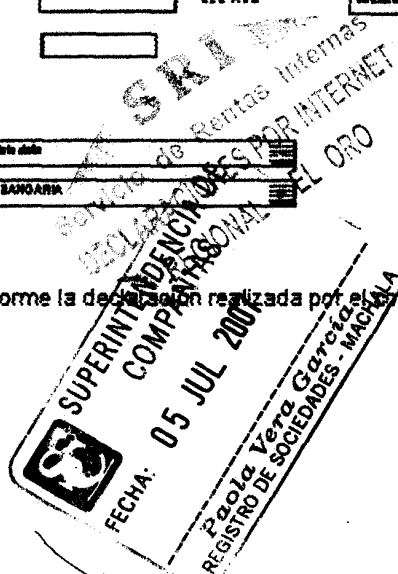
818 Resolución No.		819 Resolución No.	
817 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR	0	810 USD	0

881 (Cmte por 812 y 821) Ley No.		882 Registro oficial No.		883 Año	2007
884 Mes	enero del	885 Día			

888 FORMA DE PAGO

881 BANCOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129444747
 Fecha Recaudación: 02/05/2007



116335

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

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

Red bancaria
0992363150001
870129444747
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SIDITRA S.A.
2006
02/05/2007
18/04/2007
11:08:11 AM
18/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 188.59
\$ 1.70
\$ 5.66
\$ 195.95

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 195.95
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 195.95 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR PAGAR
REGIONAL - EL GUANO

