

FORMULARIO 707		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500204031	
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Razón o denominación social: IKOIMEDIC S.A.		N.º de formulario que sustituye: 124321	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		903	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		904	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(911-912-913-914)		911	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
INGRESOS CUENTAS INCOMPARABLES			RENTAS BRUTAS INDETERMINADAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PVA)			OTRAS RENTAS BRUTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PNTA)			IMPORTE INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE EMPLEADOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REFINESTOS, MENDRUGOS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
TIENDES (EXCEPTO TERRENOS)					
NEVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES					
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERIA MOVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OTRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
MANTENIMIENTO ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
RENTAS Y REEMBOLSOS PRIMA Y CESIONES					
GASTOS IMPUESTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR					
GASTOS DE DEBITO					
IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO					



FORMULARIO 07		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 028 019				
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	456	---	VALORES DE VALOR	777	---	777	---
DEL EXTERIOR	456	---	---	NA QUE SE CARRAN COSTO O GASTO	778	---	778	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	457	---	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	781	---
DEL EXTERIOR	457	---	---	ACERADA	782	---	782	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	458	---	NO ACERADA	783	---	783	---
DEL EXTERIOR	458	---	---					953,38
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	459	259,76	AMORTIZACIONES	785	---	785	---
DEL EXTERIOR	459	---	---	SERVICIOS PUBLICOS	786	---	786	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	460	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	---	788	332,02
DEL EXTERIOR	460	---	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	---	789	9246,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	465	---	---	TOTAL DEBITOS	797	844339,11	797	844339,11
IMPUESTOS Y TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	474	---	---	TOTAL GASTOS	798	---	798	33166,24
TRANSFERENCIAS OGA MATERIALES Y BIENES (ver anexo)	475	---	---	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	799	877505,35	799	877505,35
TRANSFERENCIAS A FAVOR	480	---	---	VALORES INFORMATIVOS	799	---	799	---
DEL EXTERIOR	480	---	---	VALORES INFORMATIVOS	799	---	799	---
TRANSFERENCIAS A FAVOR	481	---	---	PAGO POR INTERÉS COMO INTERESADO INFORMATIVO	799	---	799	---
DEL EXTERIOR	481	---	---	PAGO POR INTERÉS COMO INTERESADO INFORMATIVO	799	---	799	---
TOTAL IMPUESTO COMBATE	482	---	77455,64					
TOTAL IMPUESTO COMBATE	482	---	77455,64					
CONCILIACION TRIBUTARIA								
CLASIFICACION DE IMPUESTOS	LOCAL	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	---	899	47830,84
DEL EXTERIOR	447	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	900-799-0	---	900	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	448	---	(1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES	911 (1)	---	911 (1)	6432,13
DEL EXTERIOR	448	---	---	(1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES	911 (1)	---	911 (1)	6432,13
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	449	---	(1) 1% OTROS AGENTES EXISTENTES	912 (1)	---	912 (1)	---
DEL EXTERIOR	449	---	---	(1) 1% OTROS AGENTES EXISTENTES	912 (1)	---	912 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	450	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	913 (1)	---	913 (1)	---
DEL EXTERIOR	450	---	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	913 (1)	---	913 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	451	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	914 (1)	---	914 (1)	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	914 (1)	---	914 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	452	---	(1) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS	915 (1)	---	915 (1)	---
DEL EXTERIOR	452	---	---	(1) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS	915 (1)	---	915 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	453	---	(1) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS	916 (1)	---	916 (1)	---
DEL EXTERIOR	453	---	---	(1) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR PROGRESOS EXENTOS	916 (1)	---	916 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	454	---	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	917 (1)	---	917 (1)	---
DEL EXTERIOR	454	---	---	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	917 (1)	---	917 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	455	---	(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIAS	918 (1)	---	918 (1)	---
DEL EXTERIOR	455	---	---	(1) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIAS	918 (1)	---	918 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	456	---	(1) REDUCCION POR PAGOS IMPORTE NETO DE IMPUESTOS	919 (1)	---	919 (1)	---
DEL EXTERIOR	456	---	---	(1) REDUCCION POR PAGOS IMPORTE NETO DE IMPUESTOS	919 (1)	---	919 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	457	---	(1) REDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	920 (1)	---	920 (1)	---
DEL EXTERIOR	457	---	---	(1) REDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	920 (1)	---	920 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	458	---	UTILIDAD ORDINABLE	928	---	928	36448,71
DEL EXTERIOR	458	---	---	UTILIDAD ORDINABLE	928	---	928	36448,71
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	459	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	929	---	929	36448,71
DEL EXTERIOR	459	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	929	---	929	36448,71
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	460	---	IMPUESTO ORDINABLE	930	---	930	9112,18
DEL EXTERIOR	460	---	---	IMPUESTO ORDINABLE	930	---	930	9112,18
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	461	37435,24	TOTAL IMPUESTO ORDINABLE	931 (1)	---	931 (1)	9112,18
DEL EXTERIOR	461	---	---	TOTAL IMPUESTO ORDINABLE	931 (1)	---	931 (1)	9112,18
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	462	---	TRANSFERENCIAS EN LIQUIDEZ REALIZADAS DENTRO DEL EJERCICIO PREVA	932 (1)	---	932 (1)	9047,93
DEL EXTERIOR	462	---	---	TRANSFERENCIAS EN LIQUIDEZ REALIZADAS DENTRO DEL EJERCICIO PREVA	932 (1)	---	932 (1)	9047,93
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	463	800,00	(1) PREFERENCIAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	933 (1)	---	933 (1)	---
DEL EXTERIOR	463	---	---	(1) PREFERENCIAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	933 (1)	---	933 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	464	---	(1) PREFERENCIAS POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	934 (1)	---	934 (1)	---
DEL EXTERIOR	464	---	---	(1) PREFERENCIAS POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	934 (1)	---	934 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	465	19200,00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	935 (1)	---	935 (1)	---
DEL EXTERIOR	465	---	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	935 (1)	---	935 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	466	762,81	(1) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	936 (1)	---	936 (1)	---
DEL EXTERIOR	466	---	---	(1) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	936 (1)	---	936 (1)	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	467	782,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 2	---	940	64,65
DEL EXTERIOR	467	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 2	---	940	64,65
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	468	13029,52	BALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 2	---	949	---
DEL EXTERIOR	468	---	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 2	---	949	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	469	27336,53	ANTERIO PROXIMO AÑO	979	---	979	---
DEL EXTERIOR	469	---	---	ANTERIO PROXIMO AÑO	979	---	979	---
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	470	61754,67					
DEL EXTERIOR	470	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	471	43963,31					
DEL EXTERIOR	471	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	472	---					
DEL EXTERIOR	472	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	473	---					
DEL EXTERIOR	473	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	474	---					
DEL EXTERIOR	474	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	475	---					
DEL EXTERIOR	475	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	476	---					
DEL EXTERIOR	476	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	477	---					
DEL EXTERIOR	477	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	478	---					
DEL EXTERIOR	478	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	479	---					
DEL EXTERIOR	479	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	480	---					
DEL EXTERIOR	480	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	481	---					
DEL EXTERIOR	481	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	482	---					
DEL EXTERIOR	482	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	483	---					
DEL EXTERIOR	483	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	484	---					
DEL EXTERIOR	484	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	485	---					
DEL EXTERIOR	485	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	486	---					
DEL EXTERIOR	486	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	487	---					
DEL EXTERIOR	487	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	488	---					
DEL EXTERIOR	488	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	489	---					
DEL EXTERIOR	489	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	490	---					
DEL EXTERIOR	490	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	491	---					
DEL EXTERIOR	491	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	492	---					
DEL EXTERIOR	492	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	493	---					
DEL EXTERIOR	493	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	494	---					
DEL EXTERIOR	494	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	495	---					
DEL EXTERIOR	495	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	496	---					
DEL EXTERIOR	496	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	497	---					
DEL EXTERIOR	497	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	498	---					
DEL EXTERIOR	498	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	499	---					
DEL EXTERIOR	499	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	500	---					
DEL EXTERIOR	500	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	501	---					
DEL EXTERIOR	501	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	502	---					
DEL EXTERIOR	502	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	503	---					
DEL EXTERIOR	503	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	504	---					
DEL EXTERIOR	504	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	505	---					
DEL EXTERIOR	505	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	506	---					
DEL EXTERIOR	506	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	507	---					
DEL EXTERIOR	507	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	508	---					
DEL EXTERIOR	508	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	509	---					
DEL EXTERIOR	509	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	510	---					
DEL EXTERIOR	510	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	511	---					
DEL EXTERIOR	511	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	512	---					
DEL EXTERIOR	512	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	513	---					
DEL EXTERIOR	513	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	514	---					
DEL EXTERIOR	514	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	515	---					
DEL EXTERIOR	515	---	---					
RELACIONES DE VALORES	LOCAL	516	---					
DEL EXTERIOR	516	---	---					
RELACIONES DE VALORES								